

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu miasta Szczecinek  
na 2014 rok*

*Szczecinek, 15 listopada 2013 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 2014 rok został sporządzony w oparciu o:*

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2014 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2014 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,*
- informację z Urzędu Skarbowego w Szczecinku o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2013 rok oraz planu dochodów na 2014 rok z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu miasta Szczecinek,*
- zapotrzebowania środków na 2014 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,*
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2013 rok.*

*W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2014 rok, który po stronie dochodów wynosi **121.770.443 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **123.570.443 zł**.*

*Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **1.800.000 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków i spłaty udzielonej pożyczki w łącznej wysokości 1.800.000 zł.*

*W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt na kwotę 5.611.320 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.*

### **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2014 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości 121.770.443 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 107.020.443 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.750.000 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 2014 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

<b>1. Z podatków i opłat ustalonych i pobieranych przez organy gminy na podstawie ustaw</b>	<b>- 32 268 600 zł</b>
<i>a/ podatek od nieruchomości</i>	<i>- 24 500 000 zł</i>
<i>b/ podatek od środków transportowych</i>	<i>- 850 000 zł</i>
<i>c/ podatek rolny</i>	<i>- 120 000 zł</i>
<i>d/ podatek leśny</i>	<i>- 16 600 zł</i>
<i>e/ opłata od posiadania psów</i>	<i>- 1 000 zł</i>
<i>f/ opłata targowa</i>	<i>- 80 000 zł</i>
<i>g/ opłata skarbową</i>	<i>- 700 000 zł</i>
<i>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>- 900 000 zł</i>
<i>i/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>- 5 100 000 zł</i>
<i>j/ opłata za licencje</i>	<i>- 1 000 zł</i>

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz prognozy dochodów na rok 2014 w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatków na 2014 rok.

<b>2. Podatki i opłaty stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urząd Skarbowy w Szczecinku i inne instytucje</b>	<b>- 1 750 000 zł</b>
<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>- 20 000 zł</i>
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	<i>- 620 000 zł</i>
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>- 1 100 000 zł</i>
<i>d/ opłata produktowa</i>	<i>- 10 000 zł</i>

Planowane dochody z podatków zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego w Szczecinku (pismo znak GK/023-1/2013 z dnia 10 października 2013 roku). W przypadku planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych planowaną kwotę przyjęto w oparciu o szacunek Urzędu Skarbowego w Szczecinku oraz własnej prognozy wpływów z innych Urzędów Skarbowych. Prognozowane wpływy z opłaty produktowej dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok.

**3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 25 467 231 zł**

*a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 24 567 231 zł*

*b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 900 000 zł*

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto do budżetu miasta na podstawie szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów (pismo znak ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku).

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

**4. Dochody z majątku gminy - 11 800 000 zł**

*w tym:*

*sprzedaż mienia komunalnego - 9 700 000 zł*

*opłaty za wieczyste użytkowanie - 1 000 000 zł*

*dzierżawa gruntów i najem - 900 000 zł*

*przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 200 000 zł*

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2014 rok.

**5. Subwencja ogólna - 23 955 666 zł**

*w tym:*

*subwencja oświatowa - 22 329 597 zł*

*subwencja równoważąca - 1 626 069 zł*

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

**6. Dotacje - 20 259 687 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 10 990 813 zł
na zadania bieżące własne	- 3 299 000 zł
na zadania inwestycyjne własne	- 1 250 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	- 13 500 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 853 500 zł
na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 100 000 zł
na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 252 874 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 2 500 000 zł
na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	- 1 000 000 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych (pismo znak FB-1.3110.24.2.2013.KG z dnia 25 października 2013 roku), Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok (informacja nr 37-49/RW/2013 z dnia 18 października 2013 roku), planowanych do uzyskania dotacji z budżetu państwa, powiatu oraz planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**7. Pozostałe dochody - 6 269 259 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 62 000 zł
pozostałe odsetki	- 40 000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 1 400 000 zł
wpływy z usług	- 300 000 zł
różne opłaty	- 1 170 000 zł
różne dochody	- 1 850 429 zł
środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	- 516 000 zł
darowizny i spadki	- 430 000 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 320 000 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 100 830 zł
wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	- 80 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz prognozy dochodów na rok 2014.

**Budżet Miasta Szczecinek na 2014 rok**

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2014 rok w porównaniu do wykonania za 2012 rok oraz przewidywanego wykonania za 2013 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Przew. wyk. za 2013 rok	Plan na 2014 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>26 239 845,84</b>	<b>31 681 300,00</b>	<b>34 018 600,00</b>	<b>129,6</b>	<b>107,4</b>
Podatek od nieruchomości	21 694 594,87	24 450 000,00	24 500 000,00	112,9	100,2
Podatek od środków transportowych	870 045,08	850 000,00	850 000,00	97,7	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 309 015,66	1 050 000,00	1 100 000,00	84,0	104,8
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	47 248,49	18 000,00	20 000,00	42,3	111,1
Podatek od spadków i darowizn	337 304,70	578 000,00	620 000,00	183,8	107,3
Podatek leśny	18 472,82	18 300,00	16 600,00	89,9	90,7
Podatek rolny	95 173,89	135 000,00	120 000,00	126,1	88,9
Opłata od posiadania psów	925,00	1 000,00	1 000,00	108,1	100,0
Opłata targowa	142 457,00	80 000,00	80 000,00	56,2	100,0
Opłata skarbową	637 195,00	660 000,00	700 000,00	109,9	106,1
Opłata produktowa	11 552,99	10 000,00	10 000,00	86,6	100,0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	866 962,78	880 000,00	900 000,00	103,8	102,3
Opłata za licencje	2 987,50	1 000,00	1 000,00	33,5	100,0
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	205 910,06	2 950 000,00	5 100 000,00	2 476,8	172,9
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>23 801 052,76</b>	<b>24 350 000,00</b>	<b>25 467 231,00</b>	<b>107,0</b>	<b>104,6</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	22 799 116,00	23 500 000,00	24 567 231,00	107,8	104,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 001 936,76	850 000,00	900 000,00	89,8	105,9
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 787 205,13</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>11 800 000,00</b>	<b>246,4</b>	<b>184,3</b>
				<b>9</b>	<b>8</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3 085 748,11	4 500 000,00	9 700 000,00	314,4	215,6
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	490 500,92	800 000,00	1 000 000,00	203,9	125,0
Wpływy z najmu i dzierżawy	929 394,34	900 000,00	900 000,00	96,8	100,0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	281 561,76	200 000,00	200 000,00	71,0	100,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 282 169,87</b>	<b>4 574 500,00</b>	<b>6 269 259,00</b>	<b>55,6</b>	<b>137,1</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	1 962 309,61	1 700 000,00	1 400 000,00	71,3	82,4
Wpływy z usług	392 229,26	320 000,00	300 000,00	76,5	93,8
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	57 998,64	110 000,00	62 000,00	106,9	56,4
Pozostałe odsetki	51 889,43	40 000,00	40 000,00	77,1	100,0
Różne opłaty	1 464 015,76	1 000 000,00	1 170 000,00	79,9	117,0
Różne dochody	2 399 102,78	350 000,00	1 850 429,00	77,1	528,7
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	135 460,44	100 000,00	100 830,00	74,4	100,8
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	105 779,86	80 000,00	80 000,00	75,6	100,0
Darowizny i spadki	8 927,27	86 200,00	430 000,00	4 816,7	498,8
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 383 977,58	388 300,00		0,0	0,0
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	73 255,24	0,00	516 000,00	704,4	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	247 224,00	300 000,00	320 000,00	129,4	106,7
Dywidendy		100 000,00			
<b>Subwencje</b>	<b>23 249 050,00</b>	<b>24 076 231,00</b>	<b>23 955 666,00</b>	<b>103,0</b>	<b>99,5</b>
Oświatowa	21 541 760,00	22 531 581,00	22 329 597,00	103,7	99,1
Równoważąca	1 608 191,00	1 544 650,00	1 626 069,00	101,1	105,3
Ogólna	99 099,00				
<b>Dotacje</b>	<b>22 656 804,55</b>	<b>22 086 582,00</b>	<b>20 259 687,00</b>	<b>89,4</b>	<b>91,7</b>
Na zadania bieżące zlecone	12 051 360,42	11 936 383,00	10 990 813,00	91,2	92,1
Na zadania bieżące własne	4 398 895,34	5 332 699,00	3 299 000,00	75,0	61,9
Na zadania inwestycyjne własne	193 346,00		1 250 000,00	646,5	
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	697 457,23	350 000,00	252 874,00	36,3	72,3
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 263 612,77	3 300 000,00	2 500 000,00	58,6	75,8
Na zadania bieżące z funduszy celowych	159 249,76	90 000,00			
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych			1 000 000,00		
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	18 500,00	13 500,00	13 500,00	73,0	100,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	874 383,03	864 000,00	853 500,00	97,6	98,8
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST		200 000,00	100 000,00		50,0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>112 016 128,15</b>	<b>113 168 613,00</b>	<b>121 770 443,00</b>	<b>108,7</b>	<b>107,6</b>

W 2014 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **123 570 443 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **106 897 944 zł**, co stanowi **86,5 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 756 459 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 376 029 zł
- dotacje na zadania bieżące – 17 746 926 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 481 112 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 321 725 zł
- wydatki na obsługę długu – 2 867 064 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 2 348 629 zł

2. wydatki majątkowe – **16 672 499 zł**, co stanowi **13,5 %** planowanych wydatków ogółem  
w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 349 000 zł  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 3 405 000 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 323 499 zł

## **WYDATKI BIEŻĄCE – 106 897 943 zł**

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

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

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5 302 200 zł**

Planowane wydatki obejmują:

a/ **Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 2 060 000 zł** /dopłata do Spółki/

tj. 72,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

b/ **Drogi publiczne gminne – 3 242 200 zł**

tj. 115,8 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują:

**I/ Remont mechaniczny ulic – nakładki – 730 000 zł**

- ul. Miła II etap,
- ul. Klasztorna,
- ul. Armii Krajowej I etap,
- ul. Chełmińska.

**2/ Remonty chodników – 535 000 zł:**

- ul. Klasztorna,
- ul. Miła II etap,
- ul. Armii Krajowej,
- ul. Myśliwska /strona prawa od ul. Kościuszki do ul. Polnej/,
- ul. zatoki postojowe ul. Polna,
- ul. Chełmińska,
- inne drobne.

**3/ Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 200 000 zł**

**4/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 500 000 zł**

**5/ Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 150 000 zł**

**6/ Mosty – 50 000 zł**

- prace konserwacyjne,
- przeglądy roczne.

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

**8/ Ewidencja dróg – 25 000 zł**

**9/ Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 942 000 zł, z tego**

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**10/ utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 40 000 zł**

**3. TURYSTYKA - 150 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują utrzymanie plaż miejskich.

**4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 539 922 zł**

z tego:

**a/ ZGM TBS Spółka z o.o. / dopłata/ – 509 992 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 1 230 000 zł**

tj. 615,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują:

- szacunki biegłych /wycena gruntów, obiektów i urządzeń, wycena nasadzeń/, podkłady mapowe, zakładanie ksiąg wieczystych, prace geodezyjne /rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic działek itp./, opłatę za administrowanie nieruchomości – 230 000 zł,
- wynagrodzenie w przypadku sprzedaży gruntów włączonych do obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej PARR – 1 000 000 zł

**c/ Pozostała działalność – 800 000 zł**

tj. 123,1 % przewidywanego wykonania za 2013 rok



Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nie udostępnienie lokalu socjalnego – 200 000 zł,
- bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 600 000 zł.

## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 88 500 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 75 000 zł**

tj. 97,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

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

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 9 673 280 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 800 000 zł**

tj. 103,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 302 900 zł

- ze środków budżetu miasta - 497 100 zł

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

**b/ Rady Miast - 314 000 zł**

tj. 104,6 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**c/ Urząd Miasta - 7 200 000 zł**

tj. 102,7 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**d/ Promocja miasta - 264 000 zł**

tj. 103,5 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**e/ Pozostała działalność - 1 095 280 zł**

Wydatki obejmują:

<b>1/. Składki</b>	<b>- 671 400 zł</b>
w tym:	
• Związek Miast Polskich	- 11 000 zł
• Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”	- 25 000 zł
• Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	- 231 000 zł
w tym:	
1/ składka na Biuro Związku i obsługę długu publicznego – 140 000 zł	
2/ Składka na JRP i obsługę długu publicznego – 25 000 zł	
3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 50 000 zł	
4/ rezerwa na składki – 16 000 zł	
• Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna	- 400 000 zł
• Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”	- 2 100 zł
• Polski Klub Infrastruktury Sportowej	- 2 300 zł
<b>2/. Pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z miastem Neustrelitz</b>	<b>- 16 200 zł</b>
<b>3/. Usługi SZCWB</b>	<b>- 10 000 zł</b>
<b>4/. Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego</b>	<b>- 110 000 zł</b>
<b>5/. Zakup usług</b>	<b>- 267 000 zł</b>
(utrzymanie wyszukiwarki DOTOMAT, usługa pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, utrzymanie i budowa stron www, prezentacje, konkursy, rankingi, uczestnictwo w targach, misje gospodarcze, działania w mediach, ekspertyzy i analizy )	
<b>6/. Rady osiedli</b>	<b>- 20 680 zł</b>

**7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie **6 913 zł** pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 3 039 000 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

**a/ Obrona cywilna - 7 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują:

- przekazanie części sprzętu do magazynu wojewódzkiego - 1 000 zł

- konserwacja systemu alarmowego - 6 000 zł

**b/ Straż Miejska - 2 660 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**c/ Zarządzanie kryzysowe – 355 000 zł**

Stosownie do art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**d/ Pozostała działalność – 17 000 zł**

/Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie/.

## **9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 5 215 693 zł**

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 – 2 867 064 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 2 348 629 zł.

## **10. RÓŻNE ROZLICZENIA – 680 000 zł**

Planowana kwota obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 500 000zł
- rezerwę celową – 180 000 zł  
w tym:
  - wynagrodzenie za przebudowę z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza – Limanowskiego, sprawa sądowa w toku - 80 000 zł
  - zapłata za zobowiązania wynikające z postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku przez Miasto Szczecinek – 100 000 zł

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 32 341 881 zł**

Planowane wydatki obejmują:

### **1/. Szkoły podstawowe publiczne - 12 700 000 zł**

tj. 102,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 11 000 000 zł
- środki z budżetu miasta - 1 700 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 300 000 zł

### **2/. Gimnazja publiczne - 9 119 015 zł**

tj. 101,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 6 967 015 zł
- program COMENIUS - 42 000 zł
- środki z budżetu miasta - 2 110 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 110 000 zł

### **3/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 650 405 zł**

tj. 105,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 581 329 zł
- środki z budżetu miasta - 69 076 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 22 960 zł

### **4/. Gimnazja niepubliczne - 952 277 zł**

tj. 100,6 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 842 661 zł
- środki z budżetu miasta - 109 616 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 22 848 zł.

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

tj. 101,7 % przewidywanego wykonania za 2013 rok,

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 000 000 zł

**6/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 136 300 zł**  
tj. 170,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok,

**7/. Stołówki szkolne i przedszkolne - 217 500 zł**  
tj. 66,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok,

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówek w przedszkolu publicznym i pochodzą tylko z budżetu miasta. Dochody z tytułu odpłatności rodziców będą gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

**8/. Przedszkola publiczne - 1 044 300 zł**  
tj. 100,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 120 300 zł  
- środki z budżetu miasta - 924 000 zł

Odpłatność rodziców będzie gromadzona na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

W przedszkolu publicznym dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi - 440 zł.

**9/. Przedszkola niepubliczne - 5 680 144 zł**  
tj. 111,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Dotacja na 1 dziecko w przedszkolu miesięcznie wynosi – 330, zł, co stanowi 75 % dotacji na 1 dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym. Planowana kwota wydatków uwzględnia również dotację ze środków subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne wysokości 1 370 784 zł. Ponadto uwzględniono przejście dwóch przedszkoli niepublicznych na system finansowania przedszkoli publicznych.

Planowane wydatki uwzględniają również refundację dotacji za dziecko ze Szczecinka uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 3 960 zł.

**10/. Punkty przedszkolne - 175 440 zł**  
tj. 102,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 99 408 zł  
- środki z budżetu miasta - 76 032 zł

W roku 2013 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych, do którego ma uczęszczać 36 dzieci. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 176 zł miesięcznie, co stanowi 40 % dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

**11/. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 482 000 zł**  
tj. 129,8 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**12/. Dowożenie uczniów do szkół - 124 000 zł**  
tj. 190,8 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**13/. Pozostała działalność - 60 500 zł**  
tj. 302,5 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 25 000 zł oraz ZFŚS emerytów – 35 500 zł.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2014 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)**

## **12. OCHRONA ZDROWIA – 904 000 zł**

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Zwalczanie narkomanii   | - 250 000 zł |
| - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                 | - 650 000 zł |
| - wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) | - 4 000 zł   |

## **13. POMOC SPOŁECZNA – 22 937 000 zł**

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### **1/. Ośrodki wsparcia – 1 027 000 zł**

w tym:

- **Dzienny Dom Pobytu "Złota Jesień" - 350 000 zł**  
tj. 105,1 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu miasta).
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 585 000 zł**  
tj. 102,6 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 92 000 zł**  
tj. 102,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

### **2/. Wspieranie rodziny – 250 000 zł**

tj. 147,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

### **3/. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 118 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 9 938 000 zł  
tj. 93,5 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- środki z budżetu miasta – 100 000 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- dochody zwrotne do budżetu wojewody – 80 000 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

### **4/. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 160 000 zł**

tj. 105,1 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

**5/. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 682 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 782 000 zł  
tj. 77,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- środki z budżetu miasta - 1 900 000 zł  
tj. 101,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**6/. Dodatki mieszkaniowe - 2 939 000 zł**

tj. 106,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

**7/. Zasiłki stałe - 1 295 000 zł**

tj. 98,5 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).

**8/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 072 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 632 000 zł  
tj. 97,6 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- środki z budżetu miasta - 2 440 000 zł  
tj. 109,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**9/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 726 000 zł**

z tego:

- usługi specjalistyczne - 126 000 zł  
tj. 88,1 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- usługi opiekuńcze - 600 000 zł  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

**10/. Pozostała działalność - 668 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 458 000 zł  
tj. 61,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- środki z budżetu miasta - 210 000 zł  
tj. 99,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownia – 121 500 zł, zespół interdyscyplinarny – 55 560 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 9 440 zł, pomoc żywnościowa – 6 000 zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 7 500 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 10 000 zł

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

**14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 496 845 zł**

**1/. Żłobki – 183 600 zł**

(planowana liczba dzieci w żłobku - 51, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 300 zł),

**2/ Kluby dziecięce – 11 520 zł**

(planowana liczba dzieci w Klubie dziecięcym - 6, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 160 zł.)

**3/. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 22 000 zł**

**4/. Projekt „Szansa” - 279 725 zł**

(w tym wkład własny do środków EFS – 26 851 zł)

## **15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 490 260 zł**

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

**dzieci i młodzieży szkolnej - 140 000 zł**

tj. 132,7 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

**2/. Pomoc materialna dla uczniów - 138 460 zł**

z tego:

a/ stypendia Burmistrza Miasta – 38 460 zł

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

b/pomoc materialna dla uczniów – 100 000 zł

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**3/. Pozostała działalność - mniejszości narodowe – Romowie - 211 800 zł**

tj. 119,7 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

(środki z subwencji oświatowej)

## **16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 10 344 950 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

**1/. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 308 000 zł**

tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**2/. Gospodarka odpadami - 4 647 350 zł**

tj. 218,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują:

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

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2 286 250 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych – 2 235 600 zł.

**3/. Oczyszczanie miasta - 344 200 zł**

tj. 88,7 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują następujące zadania: , likwidację dzikich wysypisk, organizację i prowadzenie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz ich utylizacja, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora, uprzątnię zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątnię świata” oraz dopłatę do PGK Sp. z o.o. – 226 200 zł.

**4/. Zieleń miejska - 453 000 zł**

tj. 103,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Wydatki obejmują: zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, bieżące usuwanie drzew, wkład własny do wniosku WFOŚiGW na utrzymanie zabytkowej części parku, wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. – 412 200 zł.

**5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 000 zł**  
tj. 133,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Wydatki obejmują badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące.

**6/. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 453 000 zł**  
tj. 268,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Wydatki obejmują: usługi remontowe w Parku Miejskim – 20 000 zł, opłaty za wyłączenie Mysiej Wypsy z produkcji leśnej – 3 000 zł, zarybianie jeziora Trzesiecko – 80 000 zł, wkład własny na wniosek WFOŚiGW: ścieżka edukacyjna „Tajemniczy ogród” przy SP6 – 20 000 zł, usuwanie: barszczu Sosnowskiego - 5 000 zł, szrotówek kasztanowcowiaczek – 8 500 zł, trzciny - 15 000zł, przygotowanie inicjatywy edukacyjnej „Piknik ekologiczny” – 1 500 zł, wykonanie pogłębienia zatoki Trzesieckiej – 300 000 zł.

**7/. Schronisko dla zwierząt - 692 200 zł**  
tj. 98,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**8/. Oświetlenie uliczne - 2 000 000 zł**  
tj. 102,6 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**9/. Pozostała działalność - 1 407 200 zł**  
tj. 102,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 580 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym przepustów – 100 000 zł, wystrój miasta – 90 000 zł, rozbiórki – 40 000 zł, zakup energii – 40 000 zł, opłaty i składki – 160 000 zł, obsługa monitoringu – 150 000 zł oraz dopłata do PGK Sp. z o.o. (utrzymanie szaleatów miejskich, placów zabaw oraz fontanny – 117 200 zł, pozostałe wydatki – 130 000 zł.

**17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 7 561 500 zł**

z tego:

**1/. Szczecinecka Agencja Promocji i Kultury – 5 463 500 zł**  
tj. 113,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 833 500 zł;  
tj. 98,8 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- środki z budżetu miasta – 4 630 000 zł  
tj. 117,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

w tym: Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł  
Zamek – 700 000 zł

**2/. Biblioteki - 640 000 zł**  
tj. 103,2 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 20 000 zł;  
tj. 100,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok
- środki z budżetu miasta – 620 000 zł  
tj. 103,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok



**3/. Muzeum - 630 000 zł**

tj. 126,0 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Wzrost wydatków wynika z uwzględnienia obchodów 100 lecia powstania pierwszego muzeum w Szczecinku.

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

tj. 47,5 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują: kontynuację wykonania Białych kart i kart adresowych, wykonanie tablicy na nieczynnym cmentarzu ewangelickim w Trzesiecu, konserwację pomnika grobowego im. Jana Samuela Kaulfussa przy I LO im. Ks. Elżbiety.

**5/. Pozostała działalność - 800 000 zł**

W związku z zamiarem wystąpienia do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT odprowadzonego w ramach inwestycji pn. "Odrostaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich" konieczny jest zwrot otrzymanej dotacji w części obejmującej VAT jako koszt kwalifikowany.

**18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 5 123 000 zł**

z tego:

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

tj. 105,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boiska sportowego przy SP-7, placu koncertowego oraz samochodu, autobusu, ciągników i kosiarek.

**2/. Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 380 000 zł**

tj. 105,8 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

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

**3/. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 856 000 zł**

tj. 105,8 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 640 000 zł,
- sport dla dorosłych – 60 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 156 000 zł.

**4/. Pozostała działalność - 263 000 zł**

tj. 105,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

z tego:

- imprezy sportowe OSiR – 260 000 zł
- imprezy sportowe dzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe – 3 000 zł

**5/. AQUA- TUR Spółka z o.o. – 1 224 000 zł**

tj. 91,4 % przewidywanego wykonania za 2013 rok

## **WYDATKI MAJĄTKOWE – 16 672 499 zł**

Wydatki obejmują:

**1. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 323 499 zł**

z tego:

- Szpital Szczecinek Sp. z o.o. – 750 000 zł,
- ZGM TBS Sp. z o.o. – 573 499 zł.

**2. wydatki inwestycyjne – 15 349 000 zł**

Planowane w 2014 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

### **Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

**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 31.10.2013 roku spłata wyniosła 986.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.014.000,00 zł** z tego: w 2013 roku 34.000,00 zł, w 2014 roku 204.000,00 zł, w 2015 roku 204.000,00 zł, w 2016 roku 204.000,00 zł, w 2017 roku 204.000,00 zł, w 2018 roku 164.000,00 zł.
2. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.000.000,00 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta”. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 2.300.000,00 zł. Pozostało do spłaty **700.000,00 zł** tego: w 2013 roku 100.000,00 zł, w 2014 roku 600.000,00 zł.
3. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 1.150.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.850.000,00 zł** z tego: w 2013 roku 50.000,00 zł, w 2014 roku 300.000,00 zł., 2015 roku 300.000,00 zł., w 2016 roku 300.000,00 zł., w 2017 roku 300.000,00 zł., w 2018 roku 300.000,00 zł., w 2019 roku 300.000,00 zł.
4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **1.169.813,47 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny-I etap”. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 460.000,00 zł. Pozostało do spłaty **709.813,47 zł** z tego: w 2013 roku 20.000,00 zł, w 2014 roku 120.000,00 zł., 2015 roku 120.000,00 zł., w 2016 roku 120.000,00 zł., w 2017 roku 120.000,00 zł., w 2018 roku 120.000,00 zł., w 2019 roku 89.813,47 zł.
5. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 782.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.218.000,00 zł** z tego: w 2013 roku 34.000,00 zł, w 2014 roku 204.000,00 zł., 2015 roku 204.000,00 zł., w 2016 roku 204.000,00 zł., w 2017 roku 204.000,00 zł., w 2018 roku 204.000,00 zł., w 2019 roku 164.000,00 zł.

6. Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **1.860.992,87 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 544.000,00 zł. Pozostało do spłaty **1.316.992,87 zł** z tego: w 2013 roku 32.000,00 zł, od 2014 roku do 2019 roku po 192.000,00 zł rocznie, w 2020 roku 132.992,87 zł.
7. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 2.266.644,00 zł. Pozostało do spłaty **9.733.356,00 zł** z tego: w 2013 roku 133.332,00 zł, od 2014 roku do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
8. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **2.068.560,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 586.092,00 zł. Pozostało do spłaty **1.482.468,00 zł** z tego: w 2013 roku 34.476,00, od 2014 do 2020 roku po 206.856,00 zł rocznie.
9. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **1.234.088,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 452.496,00 zł. Pozostało do spłaty **781.592,00 zł** z tego: w 2013 roku 41.136,00 zł, od 2014 do 2015 roku po 246.816,00 zł, w 2016 roku 246.824,00 zł.
10. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 683.364,00 zł. Pozostało do spłaty **4.535.162,00 zł** z tego: w 2013 roku 62.124,00zł, od 2014 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
11. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 1.571.416,00 zł. pozostało do spłaty **10.428.584,00 zł** z tego: w 2013 roku 142.856,00 zł, od 2014 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
12. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **4.512.408,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 289.260,00 zł. Pozostało do spłaty **4.223.148,00 zł**, z tego: w 2013 roku 57.852,00 zł, od 2014 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
13. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **7.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2013 roku spłata wyniosła 448.720,00 zł. Pozostało do spłaty **6.551.280,00 zł**, z tego: w 2013 roku 89.744,00 zł, od 2014 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
14. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2013 roku stan zadłużenia wynosi **3.035.320,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od 2014 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
15. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **3.600.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2013 roku stan zadłużenia wynosi **2.000.000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od 2014 do 2025 roku po 300.000,00 zł.

**Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2028 roku.
2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 2 265 950,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2017 roku.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 5 010 544,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2021 roku.
4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2041 roku.
5. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.03.2035 r.
6. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi 1.202.125,00 zł i obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.
7. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi 97.707,00 zł i obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2013**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2013 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **121.770.443,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 107.020.443,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 14.750.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości – **123.570.443,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 106.897.944,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16.672.499,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.700.000,00 zł oraz spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 100.000,00 zł.

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

- 1) przychody - 7.411.320,00 zł,
- 2) rozchody - 5.611.320,00 zł.

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

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

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości - 355.000,00 zł,
- b) zapłata za zobowiązania wynikające z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez miasto - 100.000,00 zł,
- c) wynagrodzenie za przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza-Limanowskiego (sprawa sądowa w toku) - 80.000,00 zł.

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

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
  - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 10.990.813,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 10.990.813,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 13 500,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 13 500,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 6.823.500,00 zł,
- 2) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 3.000,00 zł,
- 3) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości - 10.299.426,00 zł,
  - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 711.000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 953.500,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 956.500,00 zł.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w wysokości – 900.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 650.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości – 250.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty – 5.611.320,00 zł,

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

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

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

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

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2014 rok**

Zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2014 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	430 000,00	430 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 250 000,00		1 250 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>1 500 000,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00		1 500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 710 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 460 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>9 900 000,00</b>
		0470	Wpływ opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00		200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 700 000,00		9 700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>822 980,00</b>	<b>822 980,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 980,00</b>	<b>302 980,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 980,00	302 980,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 913,00	6 913,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 400 000,00	1 400 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 857 831,00</b>	<b>59 857 831,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 162 600,00</b>	<b>21 162 600,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	
		0330	Podatek leśny	15 600,00	15 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 000,00	320 000,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 507 000,00</b>	<b>6 507 000,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	65 000,00	65 000,00	
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	620 000,00	620 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 701 000,00</b>	<b>6 701 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 467 231,00</b>	<b>25 467 231,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 567 231,00	24 567 231,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 985 666,00</b>	<b>23 985 666,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 329 597,00</b>	<b>22 329 597,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 329 597,00	22 329 597,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 626 069,00</b>	<b>1 626 069,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 069,00	1 626 069,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	



Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 419 750,00</b>	<b>14 419 750,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>643 400,00</b>	<b>643 400,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585 000,00	585 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 118 000,00</b>	<b>10 118 000,00</b>	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	85 000,00	85 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 938 000,00	9 938 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	134 000,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>787 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 000,00	782 000,00	
	<b>85216</b>		<b>zasiłki stałe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 295 000,00	1 295 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>632 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	630 000,00	630 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>321 350,00</b>	<b>321 350,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 000,00	458 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>252 874,00</b>	<b>252 874,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 874,00</b>	<b>252 874,00</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 230,00	240 230,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 644,00	12 644,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 950 429,00</b>	<b>950 429,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 540 429,00</b>	<b>40 429,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 429,00	40 429,00	
		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	1 000 000,00		1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 553 500,00</b>	<b>2 553 500,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	833 500,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	1 700 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem</b>				<b>121 770 443,00</b>	<b>107 020 443,00</b>	<b>14 750 000,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 744 200,00</b>	<b>5 302 200,00</b>		<b>5 302 200,00</b>					<b>4 442 000,00</b>	<b>4 442 000,00</b>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>		<b>2 060 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 060 000,00	2 060 000,00		2 060 000,00										
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 684 200,00</b>	<b>3 242 200,00</b>		<b>3 242 200,00</b>					<b>4 442 000,00</b>	<b>4 442 000,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	942 200,00	942 200,00		942 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 000,00								4 442 000,00	4 442 000,00				
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>				<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00			150 000,00									
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000,00</b>								<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00								400 000,00	400 000,00	400 000,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 543 421,00</b>	<b>2 539 922,00</b>		<b>2 539 922,00</b>					<b>2 003 499,00</b>	<b>1 430 000,00</b>			<b>573 499,00</b>	
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 083 421,00</b>	<b>509 922,00</b>		<b>509 922,00</b>					<b>573 499,00</b>				<b>573 499,00</b>	

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	509 922,00	509 922,00		509 922,00									
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	573 499,00								573 499,00				573 499,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>		<b>1 230 000,00</b>					<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00		190 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00								1 430 000,00	1 430 000,00			
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>									
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00		190 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	190 000,00		190 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00		170 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 500,00</b>									
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 103 280,00</b>	<b>9 673 280,00</b>	<b>6 685 254,00</b>	<b>2 573 324,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>304 702,00</b>			<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>684 955,00</b>	<b>112 343,00</b>		<b>2 702,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00				2 702,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 035,00	526 035,00	526 035,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 714,00	44 714,00	44 714,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 318,00	95 318,00	95 318,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 888,00	12 888,00	12 888,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 771,00	31 771,00		31 771,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	6 772,00		6 772,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00		33 900,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00		3 400,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>34 500,00</b>		<b>278 000,00</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	278 000,00				278 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	75023		<b>Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>5 974 599,00</b>	<b>1 201 401,00</b>		<b>24 000,00</b>				<b>1 430 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00				20 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				4 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 313,00	4 517 313,00	4 517 313,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 333,00	362 333,00	362 333,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 504,00	850 504,00	850 504,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 049,00	115 049,00	115 049,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00		33 600,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	104 400,00	104 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 372,00	280 372,00		280 372,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4260	Zakup energii	199 900,00	199 900,00		199 900,00									
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	40 200,00		40 200,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	280 200,00	280 200,00		280 200,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 718,00	5 718,00		5 718,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	29 000,00		29 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	82 700,00	82 700,00		82 700,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 711,00	125 711,00		125 711,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00								1 330 000,00	1 330 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								100 000,00	100 000,00					
	<b>75075</b>		<b>Promocja jesnostek samorządu terytorialnego</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>256 000,00</b>											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	231 000,00		231 000,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 095 280,00</b>	<b>1 095 280,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>969 080,00</b>	<b>110 000,00</b>										
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00			70 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	196 680,00	196 680,00		196 680,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4390	Zakuo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	671 400,00	671 400,00		671 400,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłazki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>1 159,00</b>									
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>1 159,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 809,00	4 809,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	827,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00		99,00									
		4260	Zakup energii	360,00	360,00		360,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00									
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>1 932 341,00</b>	<b>1 065 159,00</b>		<b>41 500,00</b>							
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>1 932 341,00</b>	<b>686 159,00</b>		<b>41 500,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00				41 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 300,00	1 485 300,00	1 485 300,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00	120 800,00	120 800,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	282 031,00	282 031,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	39 350,00	39 350,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00	40 200,00		40 200,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00		141 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	272 539,00	272 539,00		272 539,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00		840,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00		1 080,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	52 400,00		52 400,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00		39 600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe*</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>		<b>355 000,00</b>										
		4810	Rezerwy	355 000,00	355 000,00		355 000,00										
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>		<b>17 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 215 693,00</b>	<b>5 215 693,00</b>							<b>2 348 629,00</b>	<b>2 867 064,00</b>				
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 867 064,00</b>	<b>2 867 064,00</b>								<b>2 867 064,00</b>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 867 064,00	2 867 064,00								2 867 064,00				
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 348 629,00</b>	<b>2 348 629,00</b>							<b>2 348 629,00</b>					
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 348 629,00	2 348 629,00												
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>680 000,00</b>										
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe*</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>		<b>680 000,00</b>										
		4810	Rezerwy	680 000,00	680 000,00		680 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801			Oświata i wychowanie	32 341 881,00	32 341 881,00	20 425 500,00	4 400 075,00	7 454 306,00	20 000,00	42 000,00						
	80101		Szkoły podstawowe	13 350 405,00	13 350 405,00	10 580 000,00	2 110 000,00	650 405,00	10 000,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 405,00	650 405,00			650 405,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	660 000,00	660 000,00	660 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	210 000,00	210 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00		650 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00		175 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	434 000,00		434 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	657 000,00	657 000,00		657 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 000,00	482 000,00	378 000,00	104 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	294 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00		21 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
		4260	Zakup energii	34 840,00	34 840,00		34 840,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00		20 160,00										
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 724 444,00</b>	<b>6 724 444,00</b>	<b>927 500,00</b>	<b>119 760,00</b>	<b>5 676 184,00</b>	<b>1 000,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 676 184,00	5 676 184,00			5 676 184,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 500,00	724 500,00	724 500,00											
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		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	18 960,00	18 960,00		18 960,00										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00		44 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>175 440,00</b>	<b>175 440,00</b>			<b>175 440,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 440,00	175 440,00			175 440,00								
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>10 071 292,00</b>	<b>10 071 292,00</b>	<b>7 580 000,00</b>	<b>1 491 015,00</b>	<b>952 277,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>42 000,00</b>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	952 277,00	952 277,00			952 277,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00					700,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00					100,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00					4 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					5 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00		370 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	403 415,00	403 415,00		403 415,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00					28 200,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	10 500,00		10 500,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00		5 400,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00					4 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 200,00	393 200,00		393 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>106 000,00</b>								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00		106 000,00									
		<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>798 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>2 000,00</b>						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00	620 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	59 600,00		59 600,00									
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		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	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00		3 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00		15 400,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 300,00</b>	<b>136 300,00</b>		<b>136 300,00</b>									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	95 300,00		95 300,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>217 500,00</b>	<b>217 500,00</b>		<b>138 900,00</b>		<b>77 600,00</b>		<b>1 000,00</b>					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00									
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>55 400,00</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00		14 900,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	35 500,00		35 500,00									
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 654 000,00</b>	<b>904 000,00</b>	<b>114 360,00</b>	<b>49 640,00</b>	<b>740 000,00</b>				<b>750 000,00</b>				<b>750 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>240 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00			240 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>110 990,00</b>	<b>39 010,00</b>	<b>500 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00			350 000,00								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00			150 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00	5 030,00	5 030,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 250,00	105 250,00	105 250,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 510,00	30 510,00		30 510,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>754 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>630,00</b>					<b>750 000,00</b>					<b>750 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	2 810,00	2 810,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	490,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00		630,00										
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00								750 000,00					750 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 947 000,00</b>	<b>22 937 000,00</b>	<b>3 739 540,00</b>	<b>1 587 510,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>15 948 950,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>88 380,00</b>	<b>935 000,00</b>									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	935 000,00	935 000,00			935 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	540,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	64 380,00	64 380,00		64 380,00										
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>161 500,00</b>		<b>300,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00				300,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	68 700,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00											



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 200,00	157 200,00		157 200,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 118 000,00</b>	<b>10 118 000,00</b>	<b>586 440,00</b>	<b>94 700,00</b>		<b>9 436 860,00</b>							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	9 436 860,00	9 436 860,00				9 436 860,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 400,00	289 400,00	289 400,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 760,00	258 760,00	258 760,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00	7 780,00	7 780,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00		14 700,00									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 682 000,00</b>	<b>2 682 000,00</b>		<b>650 000,00</b>		<b>2 032 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 000,00	2 032 000,00				2 032 000,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00		650 000,00										
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>104 200,00</b>		<b>2 700 300,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00				300,00								
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 700 000,00				2 700 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00	37 850,00		37 850,00										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00		7 100,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 295 000,00</b>				<b>1 295 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	1 295 000,00				1 295 000,00								
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 082 000,00</b>	<b>3 072 000,00</b>	<b>2 777 180,00</b>	<b>286 640,00</b>		<b>8 180,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 180,00	6 180,00				6 180,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	398 000,00	398 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	55 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	6 180,00	6 180,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00		32 300,00									
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00		29 400,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00		2 920,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	85 640,00	85 640,00		85 640,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 150,00	3 150,00		3 150,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 860,00	67 860,00		67 860,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00		2 970,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00								10 000,00	10 000,00			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>			<b>726 000,00</b>								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	726 000,00	726 000,00			726 000,00									
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>149 600,00</b>	<b>42 090,00</b>		<b>476 310,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00				810,00								
		3110	Świadczenia społeczne	475 500,00	475 500,00				475 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	117 100,00	117 100,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 240,00		9 240,00										
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00		14 400,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	14 150,00		14 150,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>496 845,00</b>	<b>496 845,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>195 120,00</b>	<b>279 725,00</b>								
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>183 600,00</b>	<b>183 600,00</b>			<b>183 600,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 600,00	183 600,00			183 600,00									
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>			<b>11 520,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 520,00	11 520,00			11 520,00									
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 725,00</b>	<b>279 725,00</b>				<b>279 725,00</b>								
		3119	Świadczenia społeczne	26 850,00	26 850,00				26 850,00								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	126 500,00				126 500,00								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00				22 100,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00					3 100,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00					28 700,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00					5 300,00						
		4267	Zakup energii	7 000,00	7 000,00					7 000,00						
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					1 000,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	55 475,00	55 475,00					55 475,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00					3 200,00						
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00					500,00						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>490 260,00</b>	<b>490 260,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>150 800,00</b>		<b>138 460,00</b>							
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>106 000,00</b>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>138 460,00</b>	<b>138 460,00</b>				<b>138 460,00</b>							
		3240	Stypendia dla uczniów	135 460,00	135 460,00				135 460,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>44 800,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00		24 100,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 049 950,00</b>	<b>10 344 950,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 322 950,00</b>					<b>5 705 000,00</b>	<b>5 705 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>308 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>296 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00		275 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 847 350,00</b>	<b>4 647 350,00</b>		<b>4 647 350,00</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 500,00	125 500,00		125 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 521 850,00	4 521 850,00		4 521 850,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00								1 200 000,00	1 200 000,00				
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>344 200,00</b>	<b>344 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>339 200,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	226 200,00	226 200,00		226 200,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00		78 000,00										
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>		<b>453 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	412 200,00	412 200,00		412 200,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00		4 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	453 000,00	453 000,00		453 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00		350 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	90013		Schronisko dla zwierząt	692 200,00	692 200,00		692 200,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	692 200,00	692 200,00		692 200,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00					100 000,00	100 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								100 000,00	100 000,00				
	90095		Pozostała działalność	5 812 200,00	1 407 200,00	5 000,00	1 402 200,00					4 405 000,00	4 405 000,00	1 505 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 200,00	117 200,00		117 200,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00		600 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00		430 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00								2 900 000,00	2 900 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00								505 000,00	505 000,00	505 000,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 651 500,00	7 561 500,00	8 000,00	820 000,00	6 733 500,00				90 000,00	90 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 463 500,00	5 463 500,00			5 463 500,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 463 500,00	5 463 500,00			5 463 500,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>			<b>640 000,00</b>								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00								
92118			<b>Muzea</b>	<b>720 000,00</b>	<b>630 000,00</b>			<b>630 000,00</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00			630 000,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00								90 000,00	90 000,00			
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>20 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650 000,00	650 000,00		650 000,00									
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00		150 000,00									
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 465 000,00</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>1 612 710,00</b>	<b>2 779 790,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>27 500,00</b>			<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>			
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 120 200,00</b>	<b>1 277 300,00</b>		<b>2 500,00</b>			<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00				2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	855 000,00	855 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 200,00	73 200,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	157 800,00	157 800,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	22 200,00	22 200,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00		38 000,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00		210 000,00									
		4260	Zakup energii	560 400,00	560 400,00		560 400,00									
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	94 520,00	94 520,00		94 520,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	128 090,00	128 090,00		128 090,00									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	35 560,00		35 560,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	117 130,00	117 130,00		117 130,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00								92 000,00	92 000,00			
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>1 604 000,00</b>	<b>330 510,00</b>	<b>1 273 490,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 710,00	259 710,00	259 710,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 224 000,00	1 224 000,00		1 224 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2013 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2013 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00		25 800,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	2 230,00		2 230,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 760,00		4 760,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>856 000,00</b>	<b>856 000,00</b>	<b>156 000,00</b>		<b>700 000,00</b>								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00			700 000,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	530,00	530,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	9 470,00	9 470,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00										
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00			25 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00		198 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00								250 000,00	250 000,00			
<b>Razem</b>				<b>123 570 443,00</b>	<b>106 897 944,00</b>	<b>34 756 459,00</b>	<b>32 376 029,00</b>	<b>17 746 926,00</b>	<b>16 481 112,00</b>	<b>321 725,00</b>	<b>2 348 629,00</b>	<b>2 867 064,00</b>	<b>16 672 499,00</b>	<b>15 349 000,00</b>	<b>3 405 000,00</b>	<b>1 323 499,00</b>

\* rezerwa ogólna - 500 000 zł

rezerwa celowa - 535 000 zł

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 900,00</b>	<b>302 900,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 900,00</b>	<b>302 900,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302 900,00	302 900,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 913,00	6 913,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 677 000,00</b>	<b>10 677 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	585 000,00	585 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 938 000,00</b>	<b>9 938 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 938 000,00	9 938 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	26 000,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	
<b>Razem</b>				<b>10 990 813,00</b>	<b>10 990 813,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 900,00</b>	<b>302 900,00</b>	<b>302 900,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 900,00</b>	<b>302 900,00</b>	<b>302 900,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	260 600,00	260 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>1 159,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 913,00</b>	<b>6 913,00</b>	<b>5 754,00</b>	<b>1 159,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00	4 809,00	4 809,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	827,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00		99,00			
		4260	Zakup energii	360,00	360,00		360,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>630,00</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 370,00</b>	<b>630,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	2 810,00	2 810,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	490,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00		630,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 677 000,00</b>	<b>10 677 000,00</b>	<b>283 440,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 667 860,00</b>	<b>711 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>			<b>585 000,00</b>		

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2014 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585 000,00	585 000,00				585 000,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 938 000,00</b>	<b>9 938 000,00</b>	<b>283 440,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 639 860,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	9 436 860,00	9 436 860,00			9 436 860,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	206 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 200,00	244 200,00	41 200,00		203 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	5 740,00	5 740,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	14 700,00	14 700,00		14 700,00			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>			<b>26 000,00</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00			26 000,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00			2 000,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>				<b>126 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	126 000,00				126 000,00	
<b>Razem</b>				<b>10 990 813,00</b>	<b>10 990 813,00</b>	<b>595 464,00</b>	<b>16 489,00</b>	<b>9 667 860,00</b>	<b>711 000,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	
<b>Razem</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
<b>Razem</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>			

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 500,00</b>	<b>853 500,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 500,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 500,00	833 500,00	
				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem</b>				<b>953 500,00</b>	<b>853 500,00</b>	<b>100 000,00</b>



**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2014 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 2014 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			<b>Transport i łączność</b>	100 000,00						100 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000,00						100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00						100 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	853 500,00	853 500,00				853 500,00	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	833 500,00	833 500,00				833 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	833 500,00	833 500,00				833 500,00	
	92109		<b>Biblioteki</b>	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>956 500,00</b>	<b>856 500,00</b>				<b>856 500,00</b>	<b>100 000,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2014 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
							2014			2015		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>4 622 000</b>	<b>4 442 000</b>	<b>3 092 000</b>	<b>1 350 000</b>			
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - Koszalińska - II etap	Urząd Miasta	2014	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
			Droga publiczna - ul. Cieślaka	Urząd Miasta	2014	320 000	320 000	320 000				
			Przebudowa ulicy Waryńskiego - II etap	Urząd Miasta	2014	2 502 000	2 502 000	1 152 000	1 350 000			
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	120 000	120 000				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 500 000</b>			
	63095	Pozostała działalność	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000	1 900 000	400 000	1 500 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>2 260 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>		<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2014	600 000	600 000	600 000				
			Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000		830 000	830 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Przebudowa ratusza	Urząd Miasta	2014	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
			Winda zewnętrzna - Ratusz	Urząd Miasta	2014	330 000	330 000	330 000				
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2014	10 000	10 000	10 000				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>8 720 000</b>	<b>5 705 000</b>	<b>3 705 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2014	1 200 000	1 200 000	700 000	500 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2014	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000	100 000				
			Odwodnienie terenu SSE ul. Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2015	2 500 000	1 000 000	500 000	500 000	1 500 000	1 000 000	500 000
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2014	50 000	50 000	50 000				
			Targowisko miejskie "Mój Rynek"	Urząd Miasta	2013-2014	3 020 000	1 505 000	505 000	1 000 000			
			Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Niezdobna	Urząd Miasta	2014	150 000	150 000	150 000				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2014	400 000	400 000	400 000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>				
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2014	80 000	80 000	80 000				
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2014	10 000	10 000	10 000				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>422 000</b>	<b>422 000</b>	<b>342 000</b>				
	92601	Obiekty sportowe	Zakup kosiarki	OSIR	2014	25 000	25 000	25 000				
			Zakup pompy obiegowej c.o.	OSIR	2014	14 000	14 000	14 000				
			Zakup busa osobowego	OSIR	2014	133 000	133 000	53 000	80 000			
	92695	Pozostała działalność	Przebudowa galerii basenu na fitness	Urząd Miasta	2014	250 000	250 000	250 000				
<b>Razem</b>						<b>19 554 000</b>	<b>15 429 000</b>	<b>10 499 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>2 330 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>500 000</b>

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok**

w złotych

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
630	63003	Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego	150 000,00
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	70 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	650 405,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	5 676 184,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 440,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	952 277,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	240 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	500 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	350 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	600 000,00
853	85305	Prowadzenie żłobków niepublicznych	183 600,00
853	85305	Prowadzenie klubów dziecięcych niepublicznych	11 520,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	700 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 299 426,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2014 rok**

w złotych

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

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2014 rok**

w złotych

<b>Dz</b>	<b>Roz</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 103 500,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 463 500,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>720 000,00</b>
921	92118	Muzea	720 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 823 500,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2014 rok**

w złotych

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

**Przychody i rozchody  
budżetu miasta Szczecinek  
w 2014 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 411 320,00</b>
1	Wolne środki	950	1 700 000,00
2	Splata pożyczki	951	100 000,00
3	Zaciągnięcie kredytu	952	5 611 320,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 611 320,00</b>
1	Splata kredytów	992	5 611 320,00

**Informacja o sumach bilansujących  
budżet miasta Szczecinek  
na 2014 rok**

w złotych

<b>Dochody i przychody</b>		<b>Wydatki i rozchody</b>	
1. Dochody	- 121 770 443,00	1. Wydatki	- 123 570 443,00
2. Zaciągnięcie kredytu	- 5 611 320,00	2. Splata kredytów	- 5 611 320,00
3. Splata pożyczki	- 100 000,00		
4. Wolne środki	- 1 700 000,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>129 181 763,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>129 181 763,00</b>