

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu miasta Szczecinek  
na 2017 rok*

*Szczecinek, 14 listopada 2016 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 2017 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2017 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2017 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zapotrzebowania środków na 2017 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2016 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2017 rok, który po stronie dochodów wynosi **149.273.105 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **150.006.855 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **733.750 zł**, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 733.750 zł.

## **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2016 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **149.273.105 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 138.333.105 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10.940.000 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 2017 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

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

	<b>- 34 852 800 zł</b>
a/ podatek od nieruchomości	- 26 700 000 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 670 000 zł
c/ podatek rolny	- 105 000 zł
d/ podatek leśny	- 31 000 zł

<i>e/ opłata od posiadania psów</i>	-	800 zł
<i>f/ opłata targowa</i>	-	105 000 zł
<i>g/ opłata skarbowa</i>	-	450 000 zł
<i>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	-	990 000 zł
<i>i/ opłata za koncesję i licencje</i>	-	1 000 zł
<i>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	-	5 800 000 zł
<i>w tym:</i>		
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	5 500 000 zł
<i>opłata za zajęcia pasa drogowego</i>	-	230 000 zł
<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	-	70 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz prognozy dochodów na rok 2017 w oparciu o uchwalone przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

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

**- 1 440 000 zł**

<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	40 000 zł
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	-	100 000 zł
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-	1 300 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz prognozy dochodów na rok 2017.

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

**- 32 600 000 zł**

<i>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	31 000 000 zł
<i>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	-	1 600 000 zł

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

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

**4. Dochody z majątku gminy**

**- 7 982 000 zł**

*w tym:*

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	-	6 000 000 zł
<i>opłaty za trwałe zarząd</i>	-	70 000 zł
<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	-	1 000 000 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	-	822 000 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	-	90 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2017 rok.

**5. Subwencja ogólna - 27 129 795 zł**

w tym:

subwencja oświatowa	- 25 585 796 zł
subwencja równoważąca	- 1 543 999 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

**6. Dotacje - 40 290 346 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 31 103 672 zł
na zadania bieżące własne	- 5 281 174 zł
na zadania inwestycyjne własne	- 500 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	- 13 000 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem	- 914 000 zł
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 138 500 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 2 250 000 zł
na zadania bieżące z funduszy celowych	- 90 000 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych (pismo znak FB-1.3110.23.1.2016 z dnia 24 października 2016 roku), Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok (informacja nr 37-49/RW/2016 z dnia 10 października 2016 roku), planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz planowanych dotacji na zadania bieżące z funduszy celowych.

**7. Pozostałe dochody - 4 978 164 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 51 000 zł
pozostałe odsetki	- 25 000 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 30 000 zł
wpływy z usług	- 647 284 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 131 000 zł
wpływy z różnych dochodów	- 340 000 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 353 000 zł
wpływy z dywidendy	- 200 000 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 100 880 zł
środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	- 2 100 000 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok oraz prognozy dochodów na rok 2017.

Budżet Miasta Szczecinek na 2017 rok

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2017 rok w porównaniu do wykonania za 2015 rok oraz przewidywanego wykonania za 2016 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Przew. wyk. za 2016 rok	Plan na 2017 rok	w złotych	
				% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>36 118 373,86</b>	<b>36 064 600,00</b>	<b>36 292 800,00</b>	<b>100,5</b>	<b>100,6</b>
Podatek od nieruchomości	26 259 037,81	26 500 000,00	26 700 000,00	101,7	100,8
Podatek od środków transportowych	684 159,57	650 000,00	670 000,00	97,9	103,1
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 496 621,94	1 300 000,00	1 300 000,00	86,9	100,0
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	41 621,32	40 000,00	40 000,00	96,1	100,0
Podatek od spadków i darowizn	33 921,85	120 000,00	100 000,00	294,8	83,3
Podatek leśny	18 572,23	31 000,00	31 000,00	166,9	100,0
Podatek rolny	107 712,04	105 000,00	105 000,00	97,5	100,0
Opłata od posiadania psów	833,00	800,00	800,00	96,0	100,0
Opłata targowa	116 024,00	105 000,00	105 000,00	90,5	100,0
Opłata skarbową	445 719,58	450 000,00	450 000,00	101,0	100,0
Opłata produktowa	4 677,70	2 000,00		0,0	0,0
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	947 993,02	960 000,00	990 000,00	104,4	103,1
Opłata za licencje	1 132,50	800,00	1 000,00	88,3	125,0
Inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 960 347,30	5 800 000,00	5 800 000,00	97,3	100,0
w tym:					
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 531 232,98	5 500 000,00	5 500 000,00	99,4	100,0
opłata za zajęcie pasa drogowego	262 270,40	230 000,00	230 000,00	87,7	100,0
opłata adiacencka i planistyczna	166 843,92	70 000,00	70 000,00	42,0	100,0
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>29 091 453,89</b>	<b>30 250 000,00</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>112,1</b>	<b>107,8</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	27 513 758,00	28 750 000,00	31 000 000,00	112,7	107,8
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 577 695,89	1 500 000,00	1 600 000,00	101,4	106,7
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 685 673,35</b>	<b>9 550 000,00</b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>91,8</b>	<b>83,6</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 294 479,13	7 500 000,00	6 000 000,00	95,3	80,0
Wpływy za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	1 269 762,12	1 100 000,00	1 070 000,00	84,3	97,3
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 027 151,70	860 000,00	822 000,00	80,0	95,6
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	94 280,40	90 000,00	90 000,00	95,5	100,0
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>4 518 370,70</b>	<b>3 546 900,00</b>	<b>4 978 164,00</b>	<b>110,2</b>	<b>140,4</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	717 008,08	170 000,00	30 000,00	4,2	17,7
Wpływy z usług	468 700,12	664 000,00	647 284,00	138,1	97,5
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	115 672,84	110 900,00	100 880,00	87,2	91,0
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	227 921,08	51 000,00	51 000,00	22,4	100,0
Pozostałe odsetki	196 641,11	80 000,00	25 000,00	12,7	31,3
Różne opłaty	1 162 157,71	1 100 000,00	1 131 000,00	97,3	102,8
Różne dochody	1 034 101,88	250 000,00	340 000,00	32,9	136,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	106 052,79	414 000,00	2 100 000,00	1980,2	507,3
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	155 945,47			0,0	
Dywidendy	255,62	400 000,00	200 000,00	78241,1	50,0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	333 914,00	307 000,00	353 000,00	105,7	115,0
<b>Subwencje</b>	<b>24 434 621,00</b>	<b>26 252 704,00</b>	<b>27 129 795,00</b>	<b>111,0</b>	<b>103,3</b>
Oświatowa	22 789 917,00	24 621 170,00	25 585 796,00	112,3	103,9
Równoważąca	1 644 704,00	1 631 534,00	1 543 999,00	93,9	94,6
<b>Dotacje</b>	<b>24 804 783,73</b>	<b>39 894 105,00</b>	<b>40 290 346,00</b>	<b>162,4</b>	<b>101,0</b>
Na zadania bieżące zlecone	12 882 776,69	28 546 557,00	31 103 672,00	241,4	109,0
Na zadania bieżące własne	6 340 359,37	6 556 698,00	5 281 174,00	83,3	80,6
Na zadania inwestycyjne własne	1 157 699,00		500 000,00	43,2	
Na zadania bieżące własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			138 500,00		
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	972 838,52	1 158 500,00	2 250 000,00	231,3	194,2
Na zadania bieżące z funduszy celowych	2 204 487,72	2 080 000,00	90 000,00	4,1	4,3
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	253 778,43	240 000,00		0,0	0,0
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	28 730,00	176 750,00	13 000,00	45,3	7,4
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	848 000,00	935 600,00	914 000,00	107,8	97,7
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	116 114,00	200 000,00		0,0	0,0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 653 276,53</b>	<b>145 558 309,00</b>	<b>149 273 105,00</b>	<b>116,9</b>	<b>102,6</b>

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2017 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **150 006 855 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **132 915 855 zł**, co stanowi **88,6 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 021 721 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33 598 396 zł
- dotacje na zadania bieżące – 21 853 752 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 553 780 zł
- wydatki na obsługę długu – 1 133 580 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 457 062 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 297 564 zł

2. wydatki majątkowe – **17 091 000 zł**, co stanowi **11,4 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14 579 000 zł  
w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 5 020 000 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 2 512 000 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 132 915 855 zł**

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

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

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

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 2 900 000 zł /dopłata do Spółki/**

tj. 107,4 % planu na 2016 rok

**b/ Drogi publiczne gminne – 2 400 000 zł**

tj. 93,2 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują:

**1/ Remont mechaniczny ulic – nakładki – 220 000 zł**

- ul. Malborska,
- ul. Kr. Jadwigi.

**2/ Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów – 310 000 zł, w tym:**

- ul. Kaszubska (jedna strona) plus dojazd do SzSM,
- ul. Dworcowa,
- ul. Wodociągowa (chodnik + parking),
- ul. Limanowskiego II etap.

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

**4/ Remont dróg gruntowych i żużlowych – 400 000 zł**

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

**6/ Mosty – 10 000 zł**

- prace konserwacyjne,
- przeglądy roczne.

**7/ Opłaty, ubezpieczenia – 75 000 zł**

**8/ Ewidencja dróg – 25 000 zł**

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

- dopłata do PGK Sp. z o.o.

**10/ utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 20 000 zł**

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 796 000 zł**

z tego:

**a/ ZGM TBS Spółka z o.o. – 500 000 zł**

tj. 76,9 % planu na 2016 rok

Dopłata do Spółki obejmuje remonty elewacji i dachów wspólnot.

**b/ Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 215 000 zł**

tj. 95,6 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują:

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

**c/ Pozostała działalność – 1 081 000 zł**

tj. 121,5 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 215 000 zł,
- bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 866 000 zł.

#### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 141 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a/ Plany zagospodarowania przestrzennego – 125 000 zł**  
tj. 125,0 % planu na 2016 rok

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

**b/ Cmentarze - 16 000 zł**

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

#### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11 325 465 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a/ Urzędy Wojewódzkie - 818 700 zł**  
tj. 97,4 % planu na 2016 rok

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 318 700 zł

- ze środków budżetu miasta - 500 000 zł

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

**b/ Rady Miast - 310 000 zł**  
tj. 98,7 % planu na 2016 rok

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

**c/ Urząd Miasta - 7 460 824 zł**  
tj. 100,4 % planu na 2016 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 - 345 000 zł**  
tj. 119,0 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują min.: magazyn samorządowy TV Gawex i Zachód, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia doraźne na stronę internetową, tłumaczenia obcojęzycznych wersji strony [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl) oraz tłumaczenia na potrzeby korespondencji, wymiana młodzieży z miastami partnerskimi, wymiana związana z 25-leciem współpracy Szczecinka z Bergen op Zoom, druk zaproszeń i innych materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby zagranicznej promocji miasta i wizyt międzynarodowych delegacji, koordynator Bergen op Zoom, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych, tłumaczenia ustne podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi.



**e/ Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 1 290 000 zł**

tj. 125,2 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 130 000 zł
- środki z budżetu miasta - 160 000 zł

Planowany wzrost środków wynika z zatrudnienia przez Komunalne Centrum Usług Wspólnych (do 2016r. rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) gońców zatrudnionych w Urzędzie Miasta oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**f/ Pozostała działalność - 1 100 941 zł**

tj. 98,3 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują:

**1/ Składki - 339 931 zł**

w tym:

- Związek Miast Polskich - 12 500 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 201 331 zł
- w tym:
- 1/ składka na Biuro Związku i obsługę długu publicznego – 133 711 zł
  - 2/ Składka na JRP i obsługę długu publicznego – 5 647 zł
  - 3/ Projekt Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa – 44 688 zł
  - 4/ rezerwa na składki – 17 285 zł
- Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 100 000 zł
  - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 100 zł

**2/ Studia wykonalności dla projektów zgłaszanych do kontraktów oraz ekspertyzy i analizy - 145 000 zł**

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

**4/ Uczestnictwo w projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych (MITRA, Równi w wiedzy, Infrastruktura sportowa, Poprawa jakości środowiska w miastach i gminach położonych w Dorzeczu Parsęty) - 175 500 zł**

**5/ Promocja projektów dofinansowanych ze środków unijnych, materiały promocyjne, działania w mediach oraz PR (konkursy, rankingi, targi itp.) - 135 000 zł**

**6/ Rady osiedli - 165 510 zł**

Składka na 1 mieszkańca wynosi 15 zł.

**6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie 7 972 zł pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią one 99,5 % planu na 2016r.

**7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 2 997 000 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

**a/ Obrona cywilna -10 000 zł**

tj.100,0 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują:

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

**b/ Straż Miejska - 2 493 000 zł**

tj. 107,9 % planu na 2016 rok

Wzrost wynika przede wszystkim z planowanego zatrudnienia 10 osób na okres 6 miesięcy do obsługi monitoringu miejskiego.

**c/ Zarządzanie kryzysowe – 474 000 zł**

tj.128,1 % planu na 2016 rok

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

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

tj.100,0 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

**8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 590 642 zł**

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 133 580 zł,
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń – 1 457 062 zł

**9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 400 000 zł**

Planowana kwota obejmuje rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.

**10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 36 934 768 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**1/. Szkoły podstawowe publiczne - 12 580 100 zł**

tj. 100,1 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 10 453 827 zł
- środki z budżetu miasta - 2 126 273 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 270 000 zł

**2/. Gimnazja publiczne - 8 804 564 zł**

tj. 101,4 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 6 800 000 zł
- środki z budżetu miasta - 1 870 000 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 80 000 zł
- Program „Erasmus+” - 134 564 zł

**3/. Szkoły podstawowe niepubliczne - 607 125 zł**

tj. 97,8 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 525 525 zł
- środki z budżetu miasta - 81 600 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 12 000 zł

**4/. Gimnazja niepubliczne - 737 141 zł**

tj. 100,8 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 646 189 zł
- środki z budżetu miasta - 90 952 zł
- w tym: zajęcia młodzieży na basenie – 13 000 zł.

**5/. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 136 000 zł**

tj. 156,5 %, planu na 2016 rok

Znaczący wzrost planowanych wydatków wynika z przyjęcia wskaźnika 1% odpisu od wynagrodzeń, a nie jak w 2016r. 0,6%

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

tj. 100,0 % planu na 2016 rok

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

**7/. Przedszkola publiczne - 1 037 800 zł**

tj. 107,4 % planu na 2016 rok

W przedszkolu publicznym planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wzrasta z 490 zł na 510 zł tj. o 4,1%.

**8/. Przedszkola niepubliczne - 5 815 530 zł**

tj. 108,3 % planu na 2016 rok

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

**9/. Punkty przedszkolne - 159 120 zł**

tj. 150,6 % planu na 2016 rok

W roku 2017 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych, do których ma uczęszczać 65 dzieci. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 204 zł miesięcznie, co stanowi 40 % dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym. Wzrost wydatków na 2017r. wynika ze wzrostu kwoty dotacji na jedno dziecko oraz zwiększoną liczbą dzieci.

**10/. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 519 113 zł**

tj. 102,8 % planu na 2016 rok

w tym:

- w publicznych – 497 000 zł

w roku 2017 objętych finansowaniem będzie 6 oddziałów przedszkolnych w: po jednym oddziale w SP-1, SP-4, SP-7, Integracyjnej Szkole Podstawowej oraz dwa oddziały w SP-6.

- w niepublicznych – 22 113 zł (1 oddział w STO).

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

tj. 100,0 % planu na 2016 rok

**12/. Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach nauczania - 2 761 625 zł**

tj. 114,2% planu na 2016 rok

w tym:

1. przedszkole publiczne – 197 000 zł,
2. przedszkola niepubliczne – 2 060 625 zł,
3. niepubliczne punkty przedszkolne – 504 000 zł

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

**- 2 879 950 zł**

tj. 104,6% planu na 2016 rok

w tym:

1. w publicznych – 2 650 000 zł,
2. w niepublicznych – 229 950 zł,

**14/. Pozostała działalność - 377 700 zł**

tj. 144,9 % planu na 2016 rok

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 25 000 zł oraz ZFŚS emerytów – 35 600 zł.

Dla Politechniki Koszalińskiej planowana dotacja na 2017r. wynosi 300 000zł tj. o 100 000 zł więcej aniżeli w roku 2016.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2017 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)**

**11. OCHRONA ZDROWIA – 1 215 000 zł**

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 240 000 zł tj. 96,0% planu na 2016 rok,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 800 000 zł tj. 114,3% planu na 2016 rok,
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 5 000 zł tj. 100,0% planu na 2016 rok,
- szczepienia przeciw wirusowi HPV – 70 000 zł tj. 100,0% planu na 2016 rok,
- program in vitro – 100 000 zł.

**12. POMOC SPOŁECZNA – 13 566 760 zł**

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

**1/. Ośrodki wsparcia – 1 171 000 zł**

w tym:

- **Dzienny Dom Pobytu "Złota Jesień" - 380 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu miasta).

- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 681 000 zł**  
tj. 85,4 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
  - **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 110 000 zł**  
tj. 103,8 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu miasta)
- 2/. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 225 000 zł**  
tj. 102,2 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- 3/. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 2 435 000 zł**  
z tego:
- środki z budżetu wojewody - 835 000 zł  
tj. 75,2 % planu na 2016 rok
  - środki z budżetu miasta - 1 600 000 zł  
tj. 103,6 % planu na 2016 rok
- 4/. Dodatki mieszkaniowe - 2 514 625 zł**  
tj. 94,6 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu miasta).
- 5/. Zasiłki stałe - 1 327 000 zł**  
tj. 67,5 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
- 6/. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 721 625 zł**  
z tego:
- środki z budżetu wojewody - 627 000 zł  
tj. 88,7 % planu na 2016 rok
  - środki z budżetu miasta - 3 094 625 zł  
tj. 100,4 % planu na 2016 rok
- 7/. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 933 000 zł**  
z tego:
- usługi specjalistyczne - 133 000 zł  
tj. 83,1 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu wojewody).
  - usługi opiekuńcze - 800 000 zł  
tj. 121,2 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu miasta)
- 8/. Pomoc w zakresie dożywiania - 971 000 zł**  
z tego:
- środki z budżetu wojewody - 571 000 zł  
tj. 95,2 % planu na 2016 rok
  - środki z budżetu miasta - 400 000 zł  
tj. 88,9 % planu na 2016 rok
- 9/. Pozostała działalność - 268 510 zł**  
tj. 100,8 % planu na 2016 rok  
(100% środków z budżetu miasta)

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownię – 131 600 zł, zespół interdyscyplinarny – 68 300 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 9 560 zł, program Samodzielni – 15 000 zł, projekt Powrót na rynek pracy – 12 800 zł, dystrybucję artykułów spożywczych – 20 000 zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 1 250 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 10 000 zł.

**13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ – 93 240 zł**

**1/. Pomoc dla repatriantów - 36 000 zł**

tj. 22,7 % planu na 2016 rok

**2/. Pozostała działalność - 57 240 zł /zasilki celowe EFS -wkład własny/.**

**14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 621 140 zł**

**1/. Wczesne wspomaganie rozwoju - 79 380 zł**

tj.106,0 % planu na 2016 rok

(środki z subwencji oświatowej)

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

**dzieci i młodzieży szkolnej - 180 000 zł**

tj.100,0 % planu na 2016 rok

**3/. Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - 150 000 zł**

tj. 100,0 % planu na 2016 rok

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

**4/. Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym - 38 460 zł**

tj. 100,0 % planu na 2016 rok

**5/. Pozostała działalność - mniejszości narodowe – Romowie - 173 300 zł**

tj. 91,8 % planu na 2016 rok

(środki z subwencji oświatowej)

**15. RODZINA – 31 186 768 zł**

**1/. Świadczenia wychowawcze (program 500+) - 18 000 000 zł**

tj.121,6 % planu na 2016 rok

(100% środków z budżetu wojewody).

**2/. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12 254 000 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 11 884 000 zł

tj. 101,7 % planu na 2016 rok

- środki z budżetu miasta – 270 000 zł

tj.135,0 % planu na 2016 rok

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  
z funduszu alimentacyjnego - 100 000 zł

**3/. Wspieranie rodziny – 500 000 zł**

tj. 111,1 % planu na 2016 rok

( 100% środków z budżetu miasta).

**4/. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 432 768 zł**

tj. 111,4 % planu na 2016 rok

Planowana liczba dzieci w 4 żłobkach - 98, dotacja do 1 dziecka miesięcznie - 368 zł.

## **16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11 203 000 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

**1/. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 310 000 zł**  
tj. 98,9 % planu na 2016 rok

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

**2/. Gospodarka odpadami - 5 010 000 zł**  
tj. 91,8 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują:

- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - / dopłata do PGK Sp. z o.o./ – 125 000 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2 500 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych – 2 333 880 zł,
- pozostałe wydatki – 51 120 zł.

**3/. Oczyszczanie miasta - 470 000 zł**  
tj. 110,6 % planu na 2016 rok

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

**4/. Zieleń miejska - 853 000 zł**  
tj. 118,4 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji zieleni, nasadzenia zastępcze wynikające z decyzji Starosty – 72 szt., bieżące usuwanie drzew, zabiegi pielęgnacyjne – 60 000zł,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. w kwocie 630 000 zł,
- lasek komunalny oraz nasadzenia w Rodzinnej Strefie Wypoczynku – 163 000 zł.

**5/. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30 000 zł**  
tj. 99,5 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące.

**6/. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 150 000 zł**  
tj. 132,3 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują:

- zarybianie jeziora Trzesiecko – 80 000 zł,
- usługi remontowe w Parku Miejskim, operat na usuwanie trzciny – 22 000 zł,
- usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz szrotówek kasztanowcowiaczek – 15 000 zł,
- usuwanie trzciny oraz podszytu w lesie komunalnym – 30 000 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł.

**7/. Schronisko dla zwierząt - 700 000 zł**  
tj. 100,0 % planu na 2016 rok

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

**8/. Oświetlenie uliczne - 2 000 000 zł**

tj. 102,6% planu na 2016 rok

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

**9/. Pozostała działalność - 1 680 000 zł**

tj. 111,0 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 620 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 80 000 zł, wystrój miasta – 40 000 zł, rozbiórki – 40 000 zł, zakup energii i wody – 40 000 zł, opłaty i składki – 190 000 zł, obsługa monitoringu – 190 000 zł oraz dopłata do PGK Sp. z o.o. (utrzymanie szaleatów miejskich, placów zabaw oraz fontanny – 180 000 zł, utrzymanie targowiska – 150 000 zł), pozostałe wydatki – 150 000 zł.

**17.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 6 996 000 zł**

z tego:

**1/. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 674 000 zł**

tj. 89,5 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 864 000 zł;  
tj. 99,9 % planu na 2016 rok
- środki z budżetu miasta – 4 810 000 zł  
tj. 98,6 % planu na 2016 rok

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

**2/. Biblioteki - 640 000 zł**

tj. 100,0 % planu na 2016 rok

z tego:

- środki ze Starostwa – 30 000 zł;  
tj. 150,0 % planu na 2016 rok
- środki z budżetu miasta – 610 000 zł  
tj. 98,4 % planu na 2016 rok

**3/. Muzeum - 650 000 zł**

tj. 100,0 % planu na 2016 rok

**4/. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 32 000 zł**

tj. 133,3 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują:

- opracowanie Kart Ewidencyjnych dla obiektów zabytkowych, planowanych do wpisu do Rejestru Zabytków – 3 000 zł,
- zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa – 4 000 zł,
- konserwacja pomnika grobowego J.S. Kaulfussa – 5 000 zł,
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku – 20 000 zł.

**18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 6 539 000 zł**

z tego:

**1/. Obiekty sportowe - 3 200 000 zł**

tj. 127,5 % planu na 2016 rok

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego oraz



sali i boiska przy SP-7, stancy wędkarskiej, kąpieliska miejskie, pomosty, wyciągu do nart wodnych, sprzęt pływający, taksówki wodne. .

**2/. Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 418 000 zł**

tj. 102,7 % planu na 2016 rok

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

**3/. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 018 000 zł**

tj. 101,1 % planu na 2016 rok

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 700 000 zł,
- sport dla dorosłych – 150 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 168 000 zł.

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

tj. 87,3 % planu na 2016 rok

z tego:

- imprezy sportowe przeprowadzane przez OSiR, kluby i stowarzyszenia – 410 000 zł,
- opłaty na wynajem obiektów sportowych – 90 000 zł,
- imprezy sportowe dzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe – 3 000 zł.

**5/. AQUA- TUR Spółka z o.o. – 1 400 000 zł**

tj. 107,7 % planu na 2016 rok.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 17 091 000 zł**

Wydatki obejmują:

**1. objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego – 2 512 000 zł**

z tego:

- **ZGM TBS Sp. z o.o. – 2 012 000 zł**

z przeznaczeniem na:

- przebudowa Koszarowca – 1 912 000 zł,
- likwidacja WC poza mieszkaniem – 100 000 zł

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

**2. wydatki inwestycyjne – 14 579 000 zł**

Planowane w 2017 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

- 1. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 2.000.000,00 zł na nabycie udziałów w Spółce Szpital w Szczecinku spółka z o.o.. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.580.000,00 zł. Pozostało do spłaty 420.000,00 zł z tego: w 2016 roku 34.000,00 zł, w 2017 roku 204.000,00 zł, w 2018 roku 164.000,00 zł.**
- 2. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków bieżących, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 2.050.000,00 zł. Pozostało do spłaty 950.000,00 zł z tego: w 2016 roku 50.000,00 zł., w 2017 roku 300.000,00 zł., w 2018 roku 300.000,00 zł., w 2019 roku 300.000,00 zł.**
- 3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie 1.169.813,47 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz komunalny-I etap”. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 820.000,00 zł. Pozostało do spłaty 349.813,47 zł z tego: w 2016 roku 20.000,00 zł., w 2017 roku 120.000,00 zł., w 2018 roku 120.000,00 zł., w 2019 roku 89.813,47 zł.**
- 4. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Pile w kwocie 2.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2009 r. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.394.000,00 zł. Pozostało do spłaty 606.000,00 zł z tego: w 2016 roku 34.000,00 zł., w 2017 roku 204.000,00 zł., w 2018 roku 204.000,00 zł., w 2019 roku 164.000,00 zł.**
- 5. Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1.860.992,87 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Marcelin-I etap (kanalizacja deszczowa)”. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.120.000,00 zł. Pozostało do spłaty 740.992,87 zł z tego:, w 2016 roku 32.000,00 zł, od 2017 do 2019 roku po 192.000,00 zł rocznie, w 2020 roku 132.992,87 zł.**
- 6. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 12.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 4.666.620,00 zł. Pozostało do spłaty 7.333.380,00 zł z tego: w 2016 roku 133.332,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.**
- 7. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 2.068.560,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.206.660,00 zł. Pozostało do spłaty 861.900,00 zł z tego: w 2016 roku 34.476,00, od 2017 do 2020 roku po 206.856,00 zł rocznie.**
- 8. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie 1.234.088,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.192.944,00 zł. Pozostało do spłaty 41.144,00 zł w 2016 roku.**

9. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.801.596,00 zł. Pozostało do spłaty **3.416.930,00 zł** z tego: w 2016 roku 62.124,00zł, od 2017 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
10. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 4.142.824,00 zł. Pozostało do spłaty **7.857.176,00 zł** z tego: w 2016 roku 142.856,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
11. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **4.512.408,00 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 1.330.596,00 zł. Pozostało do spłaty **3.181.812,00 zł**, z tego: w 2016 roku 57.852,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
12. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **7.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 2.064.112,00 zł. Pozostało do spłaty **4.935.888,00 zł**, z tego: w 2016 roku 89.744,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
13. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 912.900,00 zł. Pozostało do spłaty **2.953.940,00 zł**, z tego: w 2016 roku 53.700,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
14. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 472.600,00 zł. Pozostało do spłaty **1.527.400,00 zł**, z tego: w 2016 roku 27.800,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
15. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2016 roku spłata wyniosła 684.860,00 zł. Pozostało do spłaty 3.423.730,00 zł z tego: w 2016 roku 62.260,00 zł, od 2017 do 2024 roku po 373.560,00 zł., w 2025 roku 372.990,00 zł.

**Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2031 roku.
2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 2 265 950,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2017 roku.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 5 010 544,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2021 roku.
4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2040 roku.
5. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.03.2034 r.
6. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi 1.202.125,00 zł i obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.
7. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi 97.707,00 zł i obowiązuje do dnia 31.01.2023 r.
8. Aqua-Tur Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenia wynosi 261.000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2016**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia ... grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **149.273.105,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 138.333.105,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10.940.000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości – **150.006.855,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 132.915.855,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17.091.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 733.750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 733.750,00 zł.

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

- 1) przychody - 5.738.614,00 zł,
- 2) rozchody - 5.004.864,00 zł.

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

**2.** W budżecie tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 474.000,00 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 - 31.103.672,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 31.103.672,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 13 000,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 13 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 6.964.000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 330.000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 53.000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości - 13.772.752,00 zł,
  - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 814.000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 914.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 967.000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 15) w wysokości - 990.000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 16) w wysokości – 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) wydatki (załącznik nr 16) w wysokości – 240.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 3) dochody (załącznik nr 13) w wysokości - 5.500.000,00 zł,
- 4) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości - 6.510.000,00 zł.

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

- 5) dochody (załącznik nr 17) w wysokości - 380.000,00 zł,
- 6) wydatki (załącznik nr 18) w wysokości - 513.000,00 zł.

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

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty – 5.004.864,00 zł.

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

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

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

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

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały budżetowej miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok wraz z załącznikami oraz częścią opisową.

## Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	500 000,00		500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>6 090 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>6 090 000,00</b>
		0470	Wpływy z z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	520 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00		90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00		6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>618 780,00</b>	<b>618 780,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>318 780,00</b>	<b>318 780,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 700,00	318 700,00	
		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>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 972,00	7 972,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	30 000,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 996 800,00</b>	<b>63 996 800,00</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>21 598 000,00</b>	<b>21 598 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 700 000,00	20 700 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 000,00	353 000,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 816 800,00</b>	<b>7 816 800,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>1 741 000,00</b>	



## Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 600 000,00</b>	<b>32 600 000,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 149 795,00</b>	<b>27 149 795,00</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 585 796,00</b>	<b>25 585 796,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 585 796,00	25 585 796,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	20 000,00	20 000,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 543 999,00</b>	<b>1 543 999,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 999,00	1 543 999,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 757 458,00</b>	<b>2 557 458,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>360 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>165 912,00</b>	<b>165 912,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 912,00	165 912,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	
		0830	Wpływy z usług	307 284,00	307 284,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 716,00	1 447 716,00	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 182,00</b>	<b>52 182,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	52 182,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 364,00</b>	<b>104 364,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	104 364,00	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 606 800,00</b>	<b>4 606 800,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>721 250,00</b>	<b>721 250,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 000,00	681 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	69 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	156 000,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	835 000,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 000,00</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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 000,00	1 327 000,00	

## Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>629 000,00</b>	<b>629 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000,00	622 000,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>283 550,00</b>	<b>283 550,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00	133 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	571 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 984 000,00</b>	<b>29 984 000,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 000 000,00	18 000 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 984 000,00</b>	<b>11 984 000,00</b>	
		0900	Wpływy z odsetek 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	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 884 000,00	11 884 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 356 500,00</b>	<b>6 206 500,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	

## Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00		700 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>138 500,00</b>	<b>138 500,00</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	138 500,00	138 500,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 550 000,00</b>		<b>1 550 000,00</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	1 550 000,00		1 550 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00		1 900 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
<b>Razem</b>				<b>149 273 105,00</b>	<b>138 333 105,00</b>	<b>10 940 000,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie		Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>										
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 150 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>		<b>5 300 000,00</b>					<b>5 850 000,00</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>			
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>		<b>2 900 000,00</b>					<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00								560 000,00	560 000,00	560 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00								140 000,00	140 000,00	140 000,00			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>2 400 000,00</b>					<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00								4 200 000,00	4 200 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00								400 000,00	400 000,00	400 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00								500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>								<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00								50 000,00	50 000,00				

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 608 000,00	1 796 000,00		1 796 000,00					2 812 000,00	800 000,00		2 012 000,00
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	2 512 000,00	500 000,00		500 000,00					2 012 000,00			2 012 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00								
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 012 000,00								2 012 000,00			2 012 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 015 000,00	215 000,00		215 000,00					800 000,00	800 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00		160 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00								800 000,00	800 000,00		
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	1 081 000,00	1 081 000,00		1 081 000,00								
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00		220 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,00	346 000,00		346 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
710			<b>Działalność usługowa</b>	141 000,00	141 000,00	75 000,00	66 000,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 420 465,00</b>	<b>11 325 465,00</b>	<b>7 982 406,00</b>	<b>2 893 859,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>309 200,00</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>818 700,00</b>	<b>818 700,00</b>	<b>692 298,00</b>	<b>123 402,00</b>		<b>3 000,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 310,00	527 310,00	527 310,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 980,00	49 980,00	49 980,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 104,00	93 104,00	93 104,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 904,00	18 904,00	18 904,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 335,00	28 335,00		28 335,00									
		4260	Zakup energii	22 040,00	22 040,00		22 040,00									
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	27 555,00		27 555,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00	2 472,00		2 472,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>		<b>29 800,00</b>		<b>280 200,00</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 200,00	280 200,00				280 200,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00		7 800,00									
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 555 824,00</b>	<b>7 460 824,00</b>	<b>6 209 108,00</b>	<b>1 227 716,00</b>		<b>24 000,00</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>			

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	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	4 642 520,00	4 642 520,00	4 642 520,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 000,00	423 000,00	423 000,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 196,00	835 196,00	835 196,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 592,00	165 592,00	165 592,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	43 200,00		43 200,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	112 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 200,00	253 200,00		253 200,00									
		4260	Zakup energii	171 500,00	171 500,00		171 500,00									
		4270	Zakup usług remontowych	84 185,00	84 185,00		84 185,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	343 031,00	343 031,00		343 031,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 410,00	35 410,00		35 410,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 190,00	125 190,00		125 190,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	54 000,00		54 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00								95 000,00	95 000,00			
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>337 000,00</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00		310 000,00										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>220 000,00</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	840 000,00	840 000,00	840 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	45 850,00		45 850,00										
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00	21 150,00		21 150,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 941,00</b>	<b>1 100 941,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>955 941,00</b>	<b>140 000,00</b>									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00			80 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	185 510,00	185 510,00		185 510,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	285 500,00		285 500,00										
		4390	Zakupo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	145 000,00		145 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	339 931,00	339 931,00		339 931,00										
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 512,00</b>										
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 512,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00		112,00										
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00										
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>1 986 667,00</b>	<b>959 833,00</b>		<b>50 500,00</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 493 000,00</b>	<b>1 986 667,00</b>	<b>455 833,00</b>		<b>50 500,00</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00				50 500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 291,00	283 291,00	283 291,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 376,00	40 376,00	40 376,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		48 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00		103 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	88 033,00	88 033,00		88 033,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 800,00		16 800,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00		44 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00								7 000,00	7 000,00				
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe*</b>	<b>474 000,00</b>	<b>474 000,00</b>		<b>474 000,00</b>										
		4810	Rezerwy	474 000,00	474 000,00		474 000,00										
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 590 642,00</b>	<b>2 590 642,00</b>							<b>1 457 062,00</b>	<b>1 133 580,00</b>				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 133 580,00	1 133 580,00								1 133 580,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 133 580,00	1 133 580,00							1 133 580,00					
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 457 062,00	1 457 062,00							1 457 062,00					
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 457 062,00	1 457 062,00							1 457 062,00					
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
		4810	Rezerwy*	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
801			Oświata i wychowanie	38 934 768,00	36 934 768,00	21 319 800,00	5 026 800,00	10 435 604,00	18 000,00	134 564,00			2 000 000,00	2 000 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	15 187 225,00	13 187 225,00	10 189 000,00	2 380 100,00	607 125,00	11 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 125,00	607 125,00			607 125,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00				11 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600,00	600,00		600,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
		4260	Zakup energii	565 000,00	565 000,00		565 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	758 500,00	758 500,00		758 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00									2 000 000,00	2 000 000,00			
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 113,00	519 113,00	386 800,00	110 200,00	22 113,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 113,00	22 113,00			22 113,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	55 800,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 200,00		20 200,00									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 853 330,00</b>	<b>6 853 330,00</b>	<b>892 000,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>5 815 530,00</b>	<b>1 000,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 815 530,00	5 815 530,00			5 815 530,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00		42 800,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>159 120,00</b>	<b>159 120,00</b>			<b>159 120,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 120,00	159 120,00			159 120,00									
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>9 541 705,00</b>	<b>9 541 705,00</b>	<b>7 099 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>737 141,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>134 564,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 141,00	737 141,00			737 141,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	480 000,00	480 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00	140 000,00	140 000,00											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	500,00	500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	354 800,00	354 800,00		354 800,00										
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00		220 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00		400 000,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	134 564,00	134 564,00					134 564,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 700,00	399 700,00		399 700,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>86 000,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00		65 900,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>		<b>136 000,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>228 000,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00		15 600,00										
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 761 625,00	2 761 625,00	132 000,00	65 000,00	2 564 625,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 625,00	2 564 625,00			2 564 625,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 879 950,00	2 879 950,00	2 410 000,00	240 000,00	229 950,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 950,00	229 950,00			229 950,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00		80 000,00										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 700,00</b>	<b>377 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>300 000,00</b>									
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 700,00		42 700,00										
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>110 341,00</b>	<b>169 659,00</b>	<b>935 000,00</b>				<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>235 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00			235 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>630 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00			430 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 792,00	1 792,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	256,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 052,00	104 052,00	104 052,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		6 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>675 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>4 241,00</b>	<b>100 759,00</b>	<b>70 000,00</b>				<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00			70 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	3 550,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	606,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 759,00	100 759,00		100 759,00										
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00								500 000,00					500 000,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 586 760,00</b>	<b>13 566 760,00</b>	<b>3 542 447,00</b>	<b>1 884 463,00</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>6 125 850,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>5 980,00</b>	<b>104 020,00</b>	<b>1 061 000,00</b>									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	29 520,00	29 520,00		29 520,00										
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00		66 500,00										
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>		<b>225 000,00</b>										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	225 000,00		225 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 435 000,00	2 435 000,00		900 000,00		1 535 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 535 000,00				1 535 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00		900 000,00									
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 514 625,00</b>	<b>2 514 625,00</b>	<b>155 225,00</b>	<b>109 050,00</b>		<b>2 250 350,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00				2 250 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 350,00	115 350,00	115 350,00										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	3 275,00	3 275,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00		41 600,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 327 000,00</b>				<b>1 327 000,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 000,00	1 327 000,00				1 327 000,00							
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 741 625,00</b>	<b>3 721 625,00</b>	<b>3 205 242,00</b>	<b>492 633,00</b>		<b>23 750,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00				10 350,00							
		3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00				13 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 010,00	2 489 010,00	2 489 010,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	451 000,00	451 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	64 200,00	64 200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	15 032,00	15 032,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00		23 300,00										
		4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00		49 400,00										
		4270	Zakup usług remontowych	130 183,00	130 183,00		130 183,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00		3 050,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	180 210,00		180 210,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00		8 960,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	64 600,00		64 600,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	12 790,00	12 790,00		12 790,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00		1 140,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00				
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>933 000,00</b>	<b>933 000,00</b>			<b>933 000,00</b>									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	933 000,00	933 000,00			933 000,00									
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>971 000,00</b>	<b>971 000,00</b>			<b>971 000,00</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	971 000,00	971 000,00			971 000,00									
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 510,00</b>	<b>268 510,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>53 760,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 750,00</b>								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00			20 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				1 500,00									
		3110	Świadczenia społeczne	17 250,00	17 250,00				17 250,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 540,00		6 540,00											
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00		14 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	29 720,00		29 720,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00											
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 240,00</b>	<b>93 240,00</b>				<b>93 240,00</b>									
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>				<b>36 000,00</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00				36 000,00									
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 240,00</b>	<b>57 240,00</b>				<b>57 240,00</b>									
		3110	Świadczenia społeczne	57 240,00	57 240,00				57 240,00									
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>621 140,00</b>	<b>621 140,00</b>	<b>207 100,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>79 380,00</b>	<b>188 460,00</b>									
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>79 380,00</b>	<b>79 380,00</b>			<b>79 380,00</b>										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 380,00	79 380,00			79 380,00										
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>119 500,00</b>											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00		104 500,00										
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				150 000,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	145 500,00	145 500,00				145 500,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00				4 500,00								
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>38 460,00</b>	<b>38 460,00</b>				38 460,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	38 460,00				38 460,00								
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 300,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>26 700,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
	855		<b>Rodzina</b>	<b>31 186 768,00</b>	<b>31 186 768,00</b>	<b>1 521 220,00</b>	<b>517 250,00</b>	<b>432 768,00</b>	<b>28 715 530,00</b>								
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>145 100,00</b>	<b>124 900,00</b>		<b>17 730 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	17 730 000,00	17 730 000,00				17 730 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 100,00	108 100,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00		25 500,00										
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00		24 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00		35 500,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 254 000,00</b>	<b>12 254 000,00</b>	<b>1 154 520,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>10 984 480,00</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	70 000,00	70 000,00		70 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	10 984 480,00	10 984 480,00				10 984 480,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 060,00	471 060,00	471 060,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 995,00	630 995,00	630 995,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 465,00	12 465,00	12 465,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>221 600,00</b>	<b>277 350,00</b>		<b>1 050,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00				1 050,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00		2 550,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00		270 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>432 768,00</b>	<b>432 768,00</b>			<b>432 768,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 768,00	432 768,00			432 768,00									
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 623 000,00</b>	<b>11 203 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 030 000,00</b>			<b>163 000,00</b>			<b>5 420 000,00</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		285 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 510 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>		<b>5 010 000,00</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00		125 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	4 860 000,00		4 860 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00									700 000,00	700 000,00	700 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00									800 000,00	800 000,00	800 000,00		
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>		<b>470 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>853 000,00</b>	<b>853 000,00</b>		<b>690 000,00</b>			<b>163 000,00</b>							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 000,00	630 000,00		630 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00		31 000,00										



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00					138 000,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00					25 000,00							
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	90013		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 015 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>					<b>2 015 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00								145 000,00	145 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00								1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00								320 000,00	320 000,00	320 000,00			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 585 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>		<b>1 680 000,00</b>					<b>1 905 000,00</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	330 000,00		330 000,00										
		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	570 000,00	570 000,00		570 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00		500 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00		170 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00								1 855 000,00	1 855 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00								42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00								8 000,00	8 000,00	8 000,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 026 000,00</b>	<b>6 996 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 964 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 674 000,00</b>	<b>5 674 000,00</b>			<b>5 674 000,00</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 674 000,00	5 674 000,00			5 674 000,00									
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>			<b>640 000,00</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00									
	92118		<b>Muzea</b>	<b>680 000,00</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00			650 000,00									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00								30 000,00	30 000,00				
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>28 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 896 000,00</b>	<b>6 539 000,00</b>	<b>2 256 280,00</b>	<b>3 376 720,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>53 000,00</b>			<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>				
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 557 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 779 180,00</b>	<b>1 417 820,00</b>		<b>3 000,00</b>			<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 180,00	19 180,00	19 180,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 800,00	189 800,00		189 800,00									
		4260	Zakup energii	525 000,00	525 000,00		525 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00		45 500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	233 920,00	233 920,00		233 920,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00		15 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	145 700,00	145 700,00		145 700,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	191 400,00	191 400,00		191 400,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00								350 000,00	350 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00								7 000,00	7 000,00			
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>329 100,00</b>	<b>1 488 900,00</b>									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	253 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 300,00	47 300,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00		34 400,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>850 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00			850 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50 000,00</b>							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00		138 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>Razem</b>				<b>150 006 855,00</b>	<b>132 915 855,00</b>	<b>39 021 721,00</b>	<b>33 598 396,00</b>	<b>21 853 752,00</b>	<b>35 553 780,00</b>	<b>297 564,00</b>	<b>1 457 062,00</b>	<b>1 133 580,00</b>	<b>17 091 000,00</b>	<b>14 579 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>2 512 000,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 700,00	318 700,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 972,00	7 972,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 000,00	681 000,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	69 000,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	

## Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2016 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	133 000,00	133 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00	133 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 884 000,00</b>	<b>29 884 000,00</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	18 000 000,00	18 000 000,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 884 000,00</b>	<b>11 884 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 884 000,00	11 884 000,00	
<b>Razem</b>				<b>31 103 672,00</b>	<b>31 103 672,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 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>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>	<b>318 700,00</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	266 000,00	266 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 512,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 972,00</b>	<b>7 972,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>1 512,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00		112,00			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 241,00</b>	<b>759,00</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 241,00</b>	<b>759,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	3 550,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	606,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	759,00		759,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>			<b>74 000,00</b>	<b>814 000,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>				<b>681 000,00</b>	

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	681 000,00	681 000,00				681 000,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>			<b>69 000,00</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00			69 000,00		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>				<b>133 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00				133 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 884 000,00</b>	<b>29 884 000,00</b>	<b>1 029 620,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>28 714 480,00</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>145 100,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>17 730 000,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	17 730 000,00	17 730 000,00			17 730 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 100,00	108 100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00		25 500,00			
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00		24 100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00		35 500,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00			



Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 884 000,00</b>	<b>11 884 000,00</b>	<b>884 520,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 984 480,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	10 984 480,00	10 984 480,00			10 984 480,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 440,00	245 440,00	245 440,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 143,00	592 143,00	592 143,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	6 937,00	6 937,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
<b>Razem</b>				<b>31 103 672,00</b>	<b>31 103 672,00</b>	<b>1 359 021,00</b>	<b>142 171,00</b>	<b>28 788 480,00</b>	<b>814 000,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>			

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>914 000,00</b>	<b>914 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00						50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>				<b>894 000,00</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>864 000,00</b>	<b>864 000,00</b>				<b>864 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
	92109		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>967 000,00</b>	<b>917 000,00</b>		<b>20 000,00</b>		<b>897 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

# Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>14 384 870</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 970 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>2 200 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	700 000	700 000		1 145 000	245 000	900 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850	900 000	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000			
			Budowa ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2017	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2017	200 000	200 000	200 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	2 000 000		1 700 000	1 700 000				
			Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miasta	2017-2018	1 500 000	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000				
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa ładowiska w Wilczych Laskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2017	800 000	800 000	800 000							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	59 000	59 000	59 000							
			Doposażenie pomieszczeń UM	Urząd Miasta	2017	36 000	36 000	36 000							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>							
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup sprzętu do siłowni	Straż Miejska	2017	7 000	7 000	7 000							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>5 200 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 000 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000			
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup systemu E-kancelaria	MOPS	2017	20 000	20 000	20 000							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>12 193 625</b>	<b>5 420 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>5 239 000</b>	<b>2 884 000</b>	<b>2 355 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 260 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	800 000	700 000	1 814 000	914 000	900 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	145 000	145 000	145 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	1 870 000	320 000	1 550 000	615 000	100 000	515 000			
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	285 000	285 000	285 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000	80 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000	50 000							
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	90 000	90 000	90 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000	700 000	700 000		1 700 000	1 700 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 640 000	50 000	50 000		1 110 000	170 000	940 000	1 480 000	220 000	1 260 000
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2017	650 000	650 000	650 000							
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>							
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2017	16 000	16 000	16 000							
			Wykonanie sieci WI-FI	Muzeum	2017	6 000	6 000	6 000							
			Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	Muzeum	2017	8 000	8 000	8 000							
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>							
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSIR	2017	300 000	300 000	300 000							
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP-7	OSIR	2017	50 000	50 000	50 000							
			Zakup kosiarki bijakowej	OSIR	2017	7 000	7 000	7 000							
<b>Razem</b>						<b>33 087 495</b>	<b>14 579 000</b>	<b>11 629 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>13 909 000</b>	<b>8 154 000</b>	<b>5 755 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>220 000</b>	<b>1 260 000</b>

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	40 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	80 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	607 125,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	22 113,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	5 815 530,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	159 120,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	737 141,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 564 625,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	229 950,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	235 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	630 000,00
851	85195	Prowadzenie szczepień ochronnych	70 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	380 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	800 000,00
852	85295	Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób ubogich	20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 380,00
855	85505	Prowadzenie żłobków niepublicznych	432 768,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	850 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 772 752,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

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

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 314 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 674 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>650 000,00</b>
921	92118	Muzea	650 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 964 000,00</b>

**Plan dotacji celowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Politechnika Koszalińska</b>	<b>300 000,00</b>
801	80195	Prowadzenie Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego	300 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>30 000,00</b>
921	92118	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	16 000,00
921	92118	Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	8 000,00
921	92118	Wkonanie Wi-Fi	6 000,00
<b>Razem</b>			<b>330 000,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60095	Przebudowa łądowiska w Wilczych Laskach	Gmina Szczecinek	50 000,00
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>53 000,00</b>



**Przychody i rozchody  
budżetu miasta Szczecinek  
w 2017 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5 738 614,00</b>
1	Wolne środki	950	5 738 614,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 004 864,00</b>
1	Splata kredytów	992	5 004 864,00

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

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 149 273 105,00	1. Wydatki	- 150 006 855,00
2. Wolne środki	- 5 738 614,00	2. Splata kredytów	- 5 004 864,00
<b>Suma bilansująca</b>	<b>155 011 719,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>155 011 719,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	5 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
<b>Razem</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
**planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku**  
**o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 000,00	5 010 000,00		5 010 000,00			1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 510 000,00	5 010 000,00		5 010 000,00			1 500 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00		125 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	4 860 000,00		4 860 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00						700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00						800 000,00
<b>Razem</b>				<b>6 510 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>		<b>5 010 000,00</b>			<b>1 500 000,00</b>

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
 planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00	990 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	990 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	
<b>Razem</b>				<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
**planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>68 900,00</b>		<b>865 000,00</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>235 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00				235 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>63 900,00</b>		<b>630 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00				430 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 792,00	1 792,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	256,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 052,00	104 052,00	104 052,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00			
<b>Razem</b>				<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>68 900,00</b>		<b>865 000,00</b>	

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
 planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	380 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	380 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
<b>Razem</b>				<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**  
**planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku**  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		285 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>			<b>163 000,00</b>	
		4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00			138 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
<b>Razem</b>				<b>513 000,00</b>	<b>513 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	