

UCHWAŁA Nr LI/435/2017

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok

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

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

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

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **166 806 536,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 142 407 736,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 24 398 800,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 9 275 136,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 9 275 136,00 zł.

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

- 1) przychody - 14 240 000,00 zł,
- 2) rozchody - 4 964 864,00 zł.

- § 5.** 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00 zł.
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 520 000,00 zł,
 - b) zwrot subwencji oświatowej w wysokości 610 000 zł,
 - c) wypłatę zadośćuczynienia w związku z wypadkiem na boisku ogólnodostępnym przy ulicy Pomorskiej/Plac Młyński w 2014r. w wysokości 130 000 zł,

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

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości 32 874 054,00 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 32 874 054,00 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości 13 000,00 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości 13 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 7 229 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 330 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości 1 503 000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości 14 351 485,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości 1 015 000,00 zł.

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

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² 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 nr16) w wysokości 240 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

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

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

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

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty 4 964 864,00 zł.

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	3 814 180,00		3 814 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 530 000,00		1 530 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 530 000,00		1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 180,00		2 284 180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 584 180,00		1 584 180,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00		700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 573 941,00	2 023 941,00	5 550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 221 941,00	1 671 941,00	5 550 000,00
		0470	Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95 000,00	95 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	970 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000,00	590 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941,00	1 941,00	
	70095		Pozostała działalność	352 000,00	352 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
750			Administracja publiczna	439 180,00	439 180,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 180,00	295 180,00	
		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	295 100,00	295 100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	§	Zródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	
		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	24 000,00	24 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 954,00	7 954,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 954,00	7 954,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	
	75416		Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 031 000,00	67 031 000,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 744 000,00	21 744 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 750 000,00	20 750 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 946 000,00	7 946 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 000,00	663 000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 750,00	290 750,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	580 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00	
853			Pozostałe	195 300,00	195 300,00	
85395			Pozostała działalność	195 300,00	195 300,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 000,00	166 000,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 300,00	29 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
855			Rodzina	31 572 000,00	31 572 000,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	19 332 000,00	19 332 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 321 000,00	19 321 000,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 240 000,00	12 240 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 150 000,00	12 150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 414 750,00	6 551 850,00	2 862 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 141 000,00	5 500 000,00	641 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	641 000,00		641 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 850,00	136 850,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 850,00	136 850,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 900,00		1 218 900,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 900,00		1 218 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 108 000,00	105 000,00	1 003 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 003 000,00		1 003 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	502 200,00	230 000,00	272 200,00
	92601		Obiekty sportowe	502 200,00	230 000,00	272 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 200,00	0,00	272 200,00
Razem				157 531 400,00	143 832 120,00	13 699 280,00



Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00												
600			Transport i łączność	19 080 000,00	7 360 000,00	7 360 000,00						11 740 000,00	8 240 000,00	3 840 000,00	3 500 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 640 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00						5 340 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	3 500 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00												
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 500 000,00									3 500 000,00				3 500 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00								1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00								310 000,00	310 000,00	310 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 450 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00						6 400 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00								2 900 000,00	2 900 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 180,00								1 584 180,00	1 584 180,00	1 584 180,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 820,00								415 820,00	415 820,00	415 820,00				

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (kasy/konta budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup obrotu akcji/ udziałów oraz wpisanie władów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 500,00	283 500,00					283 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00			7 800,00									
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00			6 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00			1 200,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 181 000,00	8 081 000,00	6 912 000,00	1 145 000,00			24 000,00				100 000,00	100 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00					4 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263 000,00	5 263 000,00	5 263 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	412 000,00	412 000,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00	913 000,00	913 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 000,00	178 000,00	178 000,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	121 000,00	121 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	242 000,00		242 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00		166 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	322 000,00		322 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	133 000,00		133 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00		38 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją udziałów oraz wpieszczenie władów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00		46 000,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									100 000,00	100 000,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	8 000,00	350 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	323 000,00		323 000,00												
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 528 900,00	1 491 900,00	1 260 000,00	225 900,00		6 000,00				37 000,00	37 000,00					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00		45 000,00												
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00		22 200,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00									37 000,00	37 000,00					
	75095		Pozostała działalność	1 200 576,00	1 200 576,00	5 000,00	1 055 576,00	140 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (klasifikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Szwalczenia na rzecz osób fizycznych						W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00			80 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 090,00	145 090,00		145 090,00										
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	233 100,00	233 100,00		233 100,00										
		4390	Zakupo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 125,00	246 125,00		246 125,00										
		4430	Różne opłaty i składki	429 761,00	429 761,00		429 761,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 954,00	7 954,00	6 460,00	1 494,00										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	6 460,00	1 494,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00		94,00										
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 310 000,00	3 310 000,00	2 311 812,00	955 188,00		43 000,00								
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
	75416		Straż gminna (miejska)	2 750 000,00	2 750 000,00	2 311 812,00	395 188,00		43 000,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00				43 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 600,00	332 600,00	332 600,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 212,00	47 212,00	47 212,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		48 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00		58 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	68 688,00	68 688,00		68 688,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000,00	530 000,00		530 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00		520 000,00									
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
757			Obsługa długu publicznego	2 028 838,00	2 028 838,00						1 027 838,00	1 000 550,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 550,00	1 000 550,00							1 000 550,00				
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 550,00	1 000 550,00							1 000 550,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 027 838,00	1 027 838,00						1 027 838,00					
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 027 838,00	1 027 838,00						1 027 838,00					

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne	Z tego:		
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						w tym:	Zakupi objęte akcją udziałów oraz wpisanie udziałów do spółek prawa handlowego	
758			Różne rozliczenia	1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00										
		4810	Rezerwy*	1 140 000,00	1 140 000,00		1 140 000,00										
801			Oświata i wychowanie	40 411 862,00	37 471 862,00	21 333 600,00	5 149 470,00	10 891 732,00	19 000,00	78 000,00			2 940 000,00	2 940 000,00			
	80101		Szkoty podstawowe	18 749 737,00	15 809 737,00	11 923 000,00	2 982 000,00	909 737,00	15 000,00				2 940 000,00	2 940 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 737,00	909 737,00			909 737,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00				15 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00		600 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00		700 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	880 000,00	880 000,00		880 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00									2 940 000,00	2 940 000,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 200,00	461 200,00	308 600,00	134 400,00	18 200,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 200,00	18 200,00			18 200,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na majątkowe	Inwestycje (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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00		50 000,00														
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00		14 400,00														
	80104		Przedszkola	7 508 700,00	7 508 700,00	915 000,00	149 700,00	6 443 000,00	1 000,00												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 443 000,00	6 443 000,00			6 443 000,00													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00		18 400,00														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00														
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		4 300,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00		54 000,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 320,00	220 320,00			220 320,00													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 320,00	220 320,00			220 320,00													

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje zakupu inwestycyjne	Z tego:		
															W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80110		Gimnazja	7 130 707,00	7 130 707,00	5 320 000,00	1 214 670,00	515 037,00	3 000,00		78 000,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 037,00	515 037,00			515 037,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00		230 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	277 670,00	277 670,00		277 670,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00					78 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	275 000,00		275 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	98 000,00	52 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00		35 600,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podzestwi klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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 inwestycyjne					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupi oblicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000,00	142 000,00		142 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00		110 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	370 000,00	148 000,00	222 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00		31 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00		4 700,00										
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 239 098,00	2 239 098,00	75 000,00	41 000,00	2 123 098,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 123 098,00	2 123 098,00			2 123 098,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:										Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:					z tego:									
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00													
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00													
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 062 400,00		3 062 400,00	2 540 000,00	160 000,00	362 400,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 400,00		362 400,00			362 400,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000,00		170 000,00	170 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00		320 000,00	320 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00		50 000,00	50 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00		50 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00		50 000,00		50 000,00											
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00		40 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00											
	80195		Pozostała działalność	377 700,00		377 700,00	6 000,00	71 700,00	300 000,00										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00			300 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		3 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00		26 900,00		26 900,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00		41 800,00		41 800,00											
851			Ochrona zdrowia	1 825 000,00		1 325 000,00	127 740,00	292 283,00	904 977,00					500 000,00				500 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	220 000,00		220 000,00		220 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00		220 000,00		220 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (kasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85153			Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	6 000,00	9 023,00	224 977,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 977,00	224 977,00			224 977,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	124,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 023,00	9 023,00		9 023,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	117 400,00	62 600,00	620 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000,00	406 000,00			406 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00			214 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	2 102,00	2 102,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 063,00	1 063,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 235,00	114 235,00	114 235,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00										
85195			Pozostała działalność	565 000,00	55 000,00	4 340,00	660,00	60 000,00				500 000,00				500 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00	3 622,00	3 622,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	628,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00		660,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz	Roz.	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00										500 000,00		500 000,00
852			Pomoc społeczna	14 331 180,00	14 281 180,00	4 127 133,00	1 648 247,00	2 319 000,00	6 189 800,00					50 000,00	50 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 157 180,00	1 157 180,00	14 880,00	67 200,00	1 075 000,00								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 075 000,00	1 075 000,00			1 075 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00		23 200,00									
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	219 000,00	219 000,00		219 000,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 000,00	219 000,00		219 000,00									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 590 000,00	2 590 000,00		850 000,00		1 740 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00	1 740 000,00				1 740 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00		850 000,00									
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 376 000,00	2 376 000,00	197 100,00	78 550,00		2 100 350,00							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	153 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:										Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00		17 500,00											
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00		28 600,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	Zasiłki stałe	1 326 000,00	1 326 000,00				1 326 000,00									
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 000,00	1 326 000,00				1 326 000,00									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 119 000,00	4 069 000,00	3 678 413,00	367 287,00		23 300,00				50 000,00	50 000,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00				11 900,00									
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00				11 400,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 713,00	2 862 713,00	2 862 713,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 600,00	517 600,00	517 600,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 100,00	73 100,00	73 100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00	54 330,00		54 330,00											
		4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 185,00		2 185,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00		139 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 200,00	62 200,00		62 200,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	12 732,00	12 732,00		12 732,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętej akcji i udziałów oraz wmięsenie w spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00		1 140,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300,00	21 300,00		21 300,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 000,00	1 044 000,00			1 044 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 044 000,00	1 044 000,00			1 044 000,00										
	85230		Pomóc w zakresie dożywiania	1 183 000,00	1 183 000,00		33 000,00	180 000,00	970 000,00									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00			180 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	970 000,00				970 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
	85295		Pozostała działalność	317 000,00	317 000,00	236 640,00	33 210,00	20 000,00	27 150,00									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00				1 750,00									
		3110	Świadczenia społeczne	25 400,00	25 400,00				25 400,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	159 500,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	34 740,00	34 740,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	5 940,00												
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 770,00	9 770,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 600,00	250 800,00				55 600,00	195 300,00								

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Poz.	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	z tego:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85395		Pozostała działalność	250 800,00	250 800,00				55 500,00	195 300,00								
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00				55 500,00									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930,00	147 930,00					147 930,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00					29 300,00								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00					3 070,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 492,00	596 492,00	254 300,00	134 200,00	18 532,00	188 480,00									
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 032,00	37 032,00	15 500,00	3 000,00	18 532,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 532,00	18 532,00			18 532,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	180 000,00	75 500,00	104 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00		89 000,00											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00				150 000,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	142 500,00	142 500,00				142 500,00									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00				7 500,00									
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 460,00	38 460,00				38 460,00									
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	38 460,00				38 460,00									
	85495		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	163 300,00	26 700,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00												

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (Klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 530 000,00	12 530 000,00	1 180 100,00	63 800,00			11 286 100,00									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		3110	Świadczenia społeczne	11 286 100,00	11 286 100,00					11 286 100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00	499 000,00	499 000,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 100,00	624 100,00	624 100,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00												
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
	85504		Wspieranie rodziny	650 000,00	650 000,00	235 300,00	413 550,00			1 050,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00					1 050,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	183 100,00	183 100,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00		2 550,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 700,00	405 700,00		405 700,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00		4 200,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00												
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	437 184,00	437 184,00				437 184,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 184,00	437 184,00				437 184,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 260 000,00	12 138 000,00	20 000,00	11 957 000,00				161 000,00			5 122 000,00	5 122 000,00	2 832 000,00			

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje - zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup objęty akcją udziałów oraz wyделение władow do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
	90013		Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00		700 000,00												
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00		700 000,00												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 901 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00						901 000,00	901 000,00	426 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00		700 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00									475 000,00	475 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00									346 000,00	346 000,00	346 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00									80 000,00	80 000,00	80 000,00				
	90095		Pozostała działalność	4 775 000,00	1 910 000,00	5 000,00	1 905 000,00						2 865 000,00	2 865 000,00	1 150 000,00				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	335 000,00	335 000,00		335 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00		720 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00		400 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00		250 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00									1 715 000,00	1 715 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00									770 000,00	770 000,00	770 000,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00									380 000,00	380 000,00	380 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 487 000,00	7 257 000,00		8 000,00	7 249 000,00					230 000,00	230 000,00	200 000,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 869 000,00	5 869 000,00			5 869 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje - zakupy inwestycyjne	Z tego:		
															W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objęty akcją udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 869 000,00	5 869 000,00			5 869 000,00									
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00			640 000,00									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00									
	92118		Muzea	750 000,00	720 000,00			720 000,00				30 000,00	30 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00			720 000,00									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00								30 000,00	30 000,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00		8 000,00	20 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	92195		Pozostała działalność	200 000,00								200 000,00	200 000,00	200 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00								160 000,00	160 000,00	160 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00								40 000,00	40 000,00	40 000,00			
	926		Kultura fizyczna	8 998 000,00	7 318 200,00	2 457 600,00	3 869 600,00	958 000,00	53 000,00			1 579 800,00	1 579 800,00				
	92601		Obiekty sportowe	5 234 800,00	3 555 000,00	1 942 000,00	1 710 000,00		3 000,00			1 579 800,00	1 579 800,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	266 000,00	266 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 980,00	301 980,00		301 980,00										
		4260	Zakup energii	531 900,00	531 900,00		531 900,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów oraz wnieście wiańców do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00		59 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	285 520,00	285 520,00		285 520,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00		180 000,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	50 200,00		50 200,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	229 400,00	229 400,00		229 400,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 800,00								1 506 800,00	1 506 800,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00								73 000,00	73 000,00				
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 057 200,00	2 057 200,00	367 600,00	1 689 600,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00		33 500,00										
		4360	Oplaty 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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podziałki (kodyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki tytułu poręczal gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
															W tym:	Zakup objętych akcją udziałów oraz wnieście wadów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 103 000,00	1 103 000,00	138 000,00	30 000,00	935 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	935 000,00	935 000,00			935 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	92695		Pozostała działalność	503 000,00	503 000,00	10 000,00	440 000,00	3 000,00	50 000,00								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00				50 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00		168 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00		270 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Razem				166 808 636,00	162 407 736,00	41 267 746,00	38 608 423,00	22 698 486,00	37 180 396,00	434 300,00	1 027 636,00	1 000 650,00	24 398 600,00	20 298 600,00	7 172 000,00	4 100 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta
M. M. M.

Komisarz...

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

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	295 100,00	295 100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 100,00	295 100,00	
		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	295 100,00	295 100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 954,00	7 954,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 954,00	7 954,00	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	1 095 000,00	1 095 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	875 000,00	875 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 000,00	875 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 000,00	74 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	74 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Przewodnicząca
Rady Miasta

Katarzyna Bork



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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje
750			Administracja publiczna	295 100,00	295 100,00	295 100,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 100,00	295 100,00	295 100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 954,00	7 954,00	6 460,00	1 494,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 954,00	7 954,00	6 460,00	1 494,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00		94,00			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00			
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	4 340,00	660,00			
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 340,00	660,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 622,00	3 622,00	3 622,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	628,00	628,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00		660,00			
852			Pomoc społeczna	1 095 000,00	1 095 000,00			80 000,00	1 015 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	875 000,00	875 000,00				875 000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00	12 150 000,00	850 100,00	13 800,00	11 286 100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	11 286 100,00	11 286 100,00			11 286 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	169 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 100,00	624 100,00	624 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00			
Razem				32 874 054,00	32 874 054,00	1 361 200,00	100 569,00	30 397 285,00	1 015 000,00	

PRYMOGENIUSZ
MADY MIANIK

Katarzyna Duda



Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
Razem				13 000,00	13 000,00	

PIKOTEST
 LUBI MIASTA

Edycja 2017

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
Razem				13 000,00	13 000,00		13 000,00			

PODZIAŁKI
 KASOWY
 HISTORIA

[Handwritten signature]

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2018 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
Razem				914 000,00	914 000,00	

Przewodniczący
 Zarządu Miasta
 Szczecinek



Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			Transport i łączność	1 500 000,00						1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00						1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00						1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00				894 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
	92109		Biblioteki	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
Razem				2 417 000,00	917 000,00		20 000,00		897 000,00	1 500 000,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2018 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								
							2019			2020					
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.			
600		Transport i łączność				15 419 020	8 240 000	4 425 820	3 814 180	1 000 000	1 000 000				
60004		Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	1 840 000	310 000	1 530 000						
60016		Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000	415 820	1 584 180						
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	300 000		1 000 000	1 000 000				
			Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 540 000	1 200 000	500 000	700 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2018	200 000	200 000	200 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 100 000	1 200 000	1 200 000							
			Ulica Trzelecka	Starostwo Powiatowe	2018	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 600 000	2 000 000	2 000 000		5 700 000	3 600 000	2 100 000	2 800 000	1 950 000	850 000
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
			Przebudowa budynku dworca kolejowego	Urząd Miasta	2018-2020	6 000 000	200 000	200 000		3 000 000	2 160 000	850 000	2 800 000	1 950 000	850 000
			Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta	2018-2019	3 000 000	300 000	300 000		2 700 000	1 450 000	1 250 000			
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
750		Administracja publiczna				137 000	137 000	137 000							
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000	90 000							
			Doposażenie Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	10 000	10 000	10 000							
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Infrastruktura IT	KCUW	2018	37 000	37 000	37 000							
800		Oświata i wychowanie				5 200 000	2 940 000	1 740 000	1 200 000						
80101		Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2018-2018	5 200 000	2 940 000	1 740 000	1 200 000						
852		Opieka społeczna				50 000	50 000	50 000							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	2018	50 000	50 000	50 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 025 000	5 122 000	3 082 000	2 030 000	1 984 000	600 000	1 294 000			
90002		Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2018-2019	2 560 000	1 355 000	715 000	641 000	114 000	20 000	94 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2018	475 000	475 000	475 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	425 000		425 000						
90095		Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000	300 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2018	435 000	435 000	435 000							
			Budowa słowni na powietrzu	Urząd Miasta	2018	50 000	50 000	50 000							
			Modernizacja systemu monitoringu	Urząd Miasta	2018	130 000	130 000	130 000							
			Miasteczko ruchu	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Wybieg dla psów przy ulicy Wodociągowej	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000	100 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzelecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000		400 000						
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	425 000	100 000	100 000		325 000	325 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	187 000	563 000	1 545 000	345 000	1 200 000			
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2018	500 000	500 000	500 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 530 000	230 000	230 000		4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
92118		Muzea	Zakup muzealów	Muzeum	2018	10 000	10 000	10 000							
			Realizacja III etapu prac związanych z aplikacją mobilną	Muzeum	2018	9 500	9 500	9 500							

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku

Dz.	Roz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadanie finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Część nakłady finansowe	Planowane wydatki										
							2018			2019			2020				
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.		
			Modernizacja programu MOL-LIBRA	Muzeum	2018	5 500	5 500	5 500									
			Zakup aparatu fotograficznego	Muzeum	2018	5 000	5 000	5 000									
92195		Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	200 000				4 300 000	2 300 000	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
920		Kultura fizyczna				1 692 000	1 579 800	1 307 000	272 200								
92601		Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018	800 000	800 000	800 000									
			Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017-2018	700 000	587 800	315 000	272 200								
			Wykonanie dwóch pomostów - Świątki i Trzesieka	OSiR	2018	101 000	101 000	101 000									
			Monitoring alarmowy w SP-6	OSiR	2018	18 000	18 000	18 000									
			Zakup maszyny czyszczącej do SP-6	OSiR	2018	8 000	8 000	8 000									
			Słupy ogłoszeniowe	OSiR	2018	25 000	25 000	25 000									
			Domek dla ratowników	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000									
			Zakup rowerów wodnych i SUP	OSiR	2018	15 000	15 000	15 000									
			Zakup dwóch kosciarek ręcznych do pielęgnacji murawy	OSiR	2018	10 000	10 000	10 000									
Razem:						52 558 000	20 268 800	23 971 500	2 153 800	1 984 000	5 934 000	5 800 000	3 950 000	2 850 000			

[Illegible handwritten notes and signatures]

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

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	40 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	80 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	909 737,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	18 200,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	6 443 000,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	220 320,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	515 037,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 123 098,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	362 400,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	224 977,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	620 000,00
851	85195	Prowadzenie szczepień ochronnych	60 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	200 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	904 000,00
852	85230	Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
852	85295	Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób ubogich	20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 532,00
855	85505	Prowadzenie żłobków niepublicznych	437 184,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	935 000,00
Razem			14 351 485,00

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

w złotych

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

[Podpis]
2017

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			14 240 000,00
1	Wolne środki	950	14 240 000,00
Rozchody ogółem			4 964 864,00
1	Splata kredytów	992	4 964 864,00

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

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 157 531 400,00	1. Wydatki	- 166 806 536,00
2. Wolne środki	- 14 240 000,00	2. Splata kredytów	- 4 964 864,00
Suma bilansująca	171 771 400,00	Suma bilansująca	171 771 400,00

[Handwritten signature]

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

w złotych

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

Przewodniczący Rady Miasta
 Michał Kozłowski

Handwritten signature

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2018 rok	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Z tego:				
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 706 000,00	5 350 000,00		5 350 000,00			1 356 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 706 000,00	5 350 000,00		5 350 000,00			1 356 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	5 175 000,00		5 175 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 000,00						641 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00						715 000,00
Razem				6 706 000,00	5 350 000,00		5 350 000,00			1 356 000,00

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

[Faint stamp and illegible text]
 [Faint signature]



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

w złotych

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