

UCHWAŁA Nr XVIII/158/2015

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **122.446.510,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 114.102.510,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8.344.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości – **124.194.822,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109.633.822,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.561.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 1.748.312,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.748.312,00 zł.

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

- 1) przychody - 7.000.000,00 zł,
- 2) rozchody - 5.251.688,00 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) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 370.000,00 zł,
- b) repatriacja rodziny pochodzenia polskiego z terenów azjatyckich byłego ZSRR - 137.500,00 zł,

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

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 11.740.212,00 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 11.740.212,00 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 - 7.010.500,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 43.000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 203.000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości - 12.648.703,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 814.000,00 zł.

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

z tego:

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 1.104.500,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 1.107.500,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości – 950.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 690.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości – 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty – 5.251.688,00 zł,

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Dochoydy budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

Dz.	Roz.	S	Zródła dochoydy	Plan dochoydy na 2016 rok		Z tego	
				Dochoydy bieżące	Dochoydy majątkowe	Dochoydy bieżące	Dochoydy majątkowe
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00		200 000,00
		6900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 370 000,00	7 530 000,00	1 840 000,00	7 530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 120 000,00	7 530 000,00	1 840 000,00	7 530 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebność	40 000,00	40 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	960 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		
		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	550 000,00	550 000,00		
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00		30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00		7 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochoydy	5 000,00	5 000,00		
70095			Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00		
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	355 280,00	355 280,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 280,00	290 280,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	290 280,00	290 280,00		
		2360	Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami	80,00	80,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochoydy	50 000,00	50 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	8 012,00	8 012,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	8 012,00	8 012,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiami	8 012,00	8 012,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00		
	75416		Straz Miejska	100 000,00	100 000,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00		
756			Dochoydy od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 431 000,00	61 431 000,00		
	75601		Wpływy z podatku dochoydy od osób fizycznych	43 000,00	43 000,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	42 000,00	42 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 390 000,00	21 390 000,00		

Dz	Roz	S	Źródła dochodów	Plan		Z tego	
				dochodów na 2016 rok	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 600 000,00	20 600 000,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00		
		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	307 000,00	307 000,00		
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 647 000,00	7 647 000,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00		
		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	40 000,00	40 000,00		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 751 000,00	1 751 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00		
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00		
		0580	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00		
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 200 000,00	30 200 000,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	28 800 000,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00		
		75624	Dywidendy	400 000,00	400 000,00		
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	400 000,00		
756			Różne rozliczenia	25 650 327,00	25 650 327,00		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 993 793,00	23 993 793,00		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	23 993 793,00	23 993 793,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00		
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 000,00	25 000,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 534,00	1 631 534,00		
801			Oświata i wychowanie	1 631 534,00	1 631 534,00		
		80101	Szkoly podstawowe	2 646 715,00	2 646 715,00		314 000,00
		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	464 000,00	150 000,00		314 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00		
		8290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 000,00	314 000,00		314 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 820,00	161 820,00		
		80104	Przedszkola	1 709 310,00	1 709 310,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00		

Dz	Roz	S	Zródła dochodów	Plan		Z tego	
				dochodów na 2016 rok	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229 310,00	1 229 310,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 880,00	20 880,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 880,00	20 880,00		
	80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00		
		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	30 000,00	30 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	45 000,00	45 000,00		
		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	25 000,00	25 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00		
		0680	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		
	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	105 705,00	105 705,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 705,00	105 705,00		
	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) ustawami	5 000,00	5 000,00		
	852		Pomoc społeczna	15 101 800,00	15 101 800,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	731 250,00	731 250,00		
		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	10 000,00	10 000,00		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000,00	681 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 617 000,00	10 617 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 597 000,00	10 597 000,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	161 000,00	161 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	805 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000,00	800 000,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		
	85216		Zasłki stałe	1 292 000,00	1 292 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		

Dz	Roz	Ś	Zródła dochodów	Plan		Z tego	
				dochodów na 2016 rok	Dochody bieżące	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 287 000,00	1 287 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 000,00	631 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00	630 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 550,00	288 550,00		
		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	5 000,00	5 000,00		
		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) ustawami	133 000,00	133 000,00		
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00		
		85295	Pozostała działalność	571 000,00	571 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	571 000,00	571 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	78 000,00		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	78 000,00		
		0680	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 876,00	6 150 876,00		300 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00		
		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	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		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	380 000,00		
		0680	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00		
		90095	Pozostała działalność	450 876,00	160 876,00		300 000,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 876,00	10 876,00		
		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	300 000,00			300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 500,00	884 500,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 500,00	884 500,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	864 500,00		
		92116	Biblioteki	864 500,00	864 500,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	152 000,00	152 000,00		
		92601	Obiekty sportowe	132 000,00	132 000,00		
		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		
		0680	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		
Razem				122 446 510,00	114 102 510,00		8 344 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudz
Katarzyna Dudz

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

Kod	Nazwa podziałki (kasy/funkcji budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:							Z tego:			Wzrost/ zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego				
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane przez budżet państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne		Wzrost/ zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego			
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
600	Transport i łączność	11 503 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00									5 203 000,00		5 990 000,00	213 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 913 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00									2 700 000,00		2 700 000,00	213 000,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00												
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	213 000,00													213 000,00		213 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 590 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00									2 600 000,00		5 990 000,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00									1 000 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									10 000,00			
4270	Zakup usług remontowych	1 245 000,00	1 245 000,00		1 245 000,00									1 245 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00									250 000,00			
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00									30 000,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00		65 000,00									65 000,00			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 000,00														5 790 000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00														200 000,00	
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00		200 000,00									200 000,00			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00		200 000,00									200 000,00			

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa podzadki klasifikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły poręczalni (gwarancji)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł objętych zakresem pomocy udzielanej z budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł objętych zakresem pomocy udzielanej z budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki	Zakup objętych świadczeń usług, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł objętych zakresem pomocy udzielanej z budżetu państwa przez Ministerstwo Gospodarki	Wydatki na tytuły poręczalni (gwarancji)	Wydatki na obsługę długu								Wydatki inwestycyjne
700	70001	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00				200 000,00											
			Gospodarka mieszkaniowa	5 295 000,00	1 765 000,00			1 765 000,00											
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 730 000,00	650 000,00			650 000,00											
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00			650 000,00											
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 080 000,00															2 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	225 000,00			225 000,00											1 450 000,00
			Zakup energii	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
			Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00			186 000,00											
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00			35 000,00											
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00			2 000,00											
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00															1 450 000,00
	70095		Pozostała działalność	890 000,00	890 000,00			890 000,00											
			Zakup energii	190 000,00	190 000,00			190 000,00											
			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00											
			Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00			145 000,00											
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	220 000,00			220 000,00											
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			5 000,00											
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	185 000,00			185 000,00											
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00			25 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa pozycji klasifikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:															
					Wydatki budżetowe	Wymagowania i składki od osób fizycznych i innych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dane na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane w ramach Unii Europejskiej oraz innych źródeł pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poroczeń (warunków)	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje (zakup)	Inwestycje					
710			Działalność usługowa	113 000,00	113 000,00	20 000,00	93 000,00													
7104			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
			Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00													
750			Administracja publiczna	3 995 735,00	3 855 735,00	6 680 463,00	2 791 272,00	140 000,00	304 000,00	2 000,00	100 000,00									
75011			Urzędy wojewódzkie	811 375,00	811 375,00	722 355,00	87 021,00		2 000,00											
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 890,00	556 890,00	556 890,00														
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 552,00	49 552,00	49 552,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 419,00	99 419,00	99 419,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	13 494,00	13 494,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00		800,00													
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	28 509,00		28 509,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 712,00	2 712,00		2 712,00													
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		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	314 000,00	314 000,00	1 500,00	34 500,00		278 000,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	278 000,00				278 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00													

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz.	Par.	Nazwa przedsiwzięcia (nazwa budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na sfinansowanie zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, Europejskiego Funduszu Regionalnego, pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki (koszt) obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	Zakup akcji, udziałów, papierów wartościowych, w tym do spółek prawa handlowego
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
75023		Urządzą gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 257 824,00	7 157 824,00	5 923 608,00	1 210 216,00		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	4 468 227,00	4 468 227,00	4 468 227,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 200,00	382 200,00	382 200,00										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 719,00	827 719,00	827 719,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 662,00	107 662,00	107 662,00										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00						84 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	112 800,00	112 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	235 100,00	235 100,00						235 100,00				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00						14 000,00				
	4260	Zakup energii	182 500,00	182 500,00	182 500,00						182 500,00				
	4270	Zakup usług remontowych	35 687,00	35 687,00	35 687,00						35 687,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	317 279,00	317 279,00	317 279,00						317 279,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 040,00	35 040,00	35 040,00						35 040,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00						12 000,00				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	26 185,00	26 185,00	26 185,00						26 185,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 425,00	150 425,00	150 425,00						150 425,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	47 000,00	47 000,00						47 000,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00						46 000,00				

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz	Roz	Paź	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	plan wydatków na 2015 rok	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań subwencyjnych	Dotacje na zadania budżetowe	Subwencje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetowych Europejskiego regionu inwestycyjnego z pomocą techniczną przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	Z tego:	Z tego:	
																		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00														
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	8 000,00	282 000,00						100 000,00	100 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00		257 000,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
	75095		Pozostała działalność	1 322 535,00	1 322 535,00	5 000,00	1 177 535,00	140 000,00										
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00			40 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00			100 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 535,00	72 535,00		72 535,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4390	Zakupo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	705 000,00	705 000,00		705 000,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	8 012,00	8 012,00	8 488,00	1 524,00											
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 012,00	8 012,00	6 488,00	1 524,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	5 424,00	5 424,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	932,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00		124,00											
		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	2 700 000,00	2 700 000,00	1 788 693,00	865 307,00											
						45 500,00												

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz. Roz.	Par.	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:								z tego:	Z tego:						
				Wydanki służące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na prace remontowo-budowlane, w tym nakłady inwestycyjne, wydatki na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na zakup nieruchomości, wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia, wydatki na zakup wartościowych przedmiotów, wydatki na zakup usług	Wydatki na świadczenie usług, w tym świadczenia w ramach świadczeń socjalnych	Wydanki na obsługę długu			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o specyficzny charakter, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o specyficzny charakter, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu polityki regionalnej		
																		Wymagowania i składki od nich naliczane	
75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
75416		Straż gminna (miejska)	2 300 000,00	2 300 000,00	1 788 693,00	465 307,00			45 500,00										
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	45 500,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00														
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 303,00	256 303,00	256 303,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 530,00	36 530,00	36 530,00														
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00														
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	99 607,00	99 607,00	99 607,00														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00														
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00														
75421		Zarządzanie kryzysowe*	370 000,00	370 000,00	370 000,00														
	4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	370 000,00														
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00														

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz.	Kod	Nazwa pozycji (klas/funkcji budżetowej)	Prany wariantowy na 2015 rok	Z tego:								Z tego						
				Wypłaty bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Szkielety na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe - budżet Unii Europejskiej oraz niepodlegających przetworowi, środkom pomocy publicznej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego			
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	2 886 634,00	2 886 634,00							335 768,00	1 550 866,00						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 550 866,00	1 550 866,00														
8110		Osceki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 866,00	1 550 866,00														
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 335 768,00	1 335 768,00							1 335 768,00							
8020		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 335 768,00	1 335 768,00							1 335 768,00							
758		Różne rozliczenia	537 500,00	537 500,00			537 500,00											
75818		Rezerwy ogólne i celowe	537 500,00	537 500,00			537 500,00											
4810		Rezerwy*	537 500,00	537 500,00			537 500,00											
801		Oświata i wychowanie	37 046 675,00	35 686 575,00	21 609 788,00	4 915 280,00	9 187 507,00		20 000,00									
80101		Szkoly podstawowe	14 388 414,00	13 018 414,00	10 137 300,00	2 212 700,00	688 414,00		10 000,00									
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 414,00	658 414,00			658 414,00											
3020		Wypłaty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00					10 000,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 857 300,00	7 857 300,00	7 857 300,00													
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy	210 000,00	210 000,00	210 000,00													
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600,00	600,00	600,00													
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00													
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	85 000,00	85 000,00													
4260		Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00													
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00													

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz. Roz.	Par.	Nazwa pozostale kasy/filiecji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Składki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i finansowanie udziałem środków budżetu Um. Skrajnie ograniczone wydatki na pokrycie potrzeb i gwarancji	Wydatki na pozostałe usługi	Wydatki majątkowe	Inwestycyjny zakupy inwestycyjne	Z tego: WYMUSZ.	Z tego: WYMUSZ.	Zakup obrotowy	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00		440 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00		6 800,00										
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 300,00	743 300,00		743 300,00										
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00													
30103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	484 765,00	484 765,00	371 765,00	113 000,00									1 350 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	287 000,00											
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 765,00	27 765,00	27 765,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00											
30104		Przedszkolna	6 268 940,00	6 268 940,00	823 600,00	132 780,00	5 312 160,00	1 000,00								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 312 160,00	5 312 160,00			5 312 160,00									
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	625 000,00	625 000,00											
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 600,00	55 600,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	24 780,00	24 780,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:						Z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowe (podziałem środków budżetowych)	Wydatki tytułu poręczenia (warranty)	Wydatki (nie majątkowe)	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	Z tego:				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00													
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00													
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00													
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	103 230,00	103 230,00													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 230,00	103 230,00													
80110			Gimnazja	9 301 786,00	9 301 786,00	6 896 000,00	1 564 000,00	771 786,00	6 000,00	64 000,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 786,00	771 786,00													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00												
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00	494 000,00	494 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 000,00	143 000,00	143 000,00												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	500,00		500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00		90 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dr.	Roz.	Par.	Nazwa pozostatk klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób i świadczenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zakup towarów i usług	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	Wydanki na majątkowe	Inwestycje	WVM	Zakup	
			4260 Zakup energii	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
			4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			4300 Zakup usług pozostałych	425 900,00	425 900,00		425 900,00											
			4307 Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00		37 800,00			37 800,00								
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00											
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	402 600,00	402 600,00		402 600,00											
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
8013			Dowrozenie uczniow do szkól	149 000,00	149 000,00	57 500,00	91 500,00											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00												
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00												
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	69 400,00												
			4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
8014			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	1 030 000,00	1 030 000,00	839 000,00	189 000,00											
			3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00													
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000,00	642 000,00	642 000,00												
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00												
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00												

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz. Roz.	Pa.	Nazwa pozycji (kasy/misji budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:						Z tego:			Wydania na cele inwestycyjne	Wydania na cele inwestycyjne	Wydania na cele inwestycyjne	Wydania na cele inwestycyjne	Wydania na cele inwestycyjne	Wydania na cele inwestycyjne		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na tytuły pożyczek i gwarancje	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00																
		4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00																
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00																
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00																
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00																
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00																
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00																
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00																
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00																
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00																
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00																
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 900,00	86 900,00																
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00																
		4300 Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00																
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00																
80148		Skolówki szkolne i przedzakołowe	370 000,00	370 000,00																
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00																
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00																
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00																
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00																
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00																
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00																
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00																
		4220 Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00																
		4260 Zakup energii	45 000,00	45 000,00																
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00																
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00																

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz. Roz.	Par.	Nazwa pozycji/kodu/klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wymagowania i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetów państwa pomocy strukturalnej	Wydatki z tytułu przetworzenia (gwarancji)	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje w nieruchomości	z tego:		Zakup nieruchomości	Zakup objętych umów o świadczenie usług, o dostawę towarów, o świadczenie usług, o prace budowlane, o prace remontowo-remontowe, o prace konserwacyjne, o prace remontowo-remontowe, o prace remontowo-remontowe	
														z tego:	z tego:			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00														
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00														
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	2 590 305,00	2 590 305,00	194 555,00	86 000,00	2 309 750,00											
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 750,00	2 309 750,00			2 309 750,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 555,00	152 555,00	152 555,00													
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
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 technicznych	2 232 635,00	2 232 635,00	2 016 468,00	184 000,00	32 167,00											
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 167,00	32 167,00			32 167,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 468,00	1 606 468,00	1 606 468,00													

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz	Poz	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	Inwestycje - Wydatki	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu	Wydatki celowe z budżetu					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków														Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków	Wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz z pochodzących z tych środków
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00																											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00																											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00																											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		80 000,00			80 000,00																							
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00		80 000,00			80 000,00																							
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00			24 000,00																							
	801B5	Pozostała działalność	60 600,00	60 600,00	60 600,00			60 600,00																							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00				5 000,00																							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				3 000,00																							
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00				17 000,00																							
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00		35 600,00			35 600,00																							
	851	Ochrona zdrowia	955 000,00	110 830,00	955 000,00	110 830,00	80 780,00	763 390,00																							
	851B3	Zwalczanie narkomanii	260 000,00	260 000,00	260 000,00			260 000,00																							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 390,00	243 390,00				243 390,00																							
	4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	16 610,00				16 610,00																							
	851B4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	690 000,00	690 000,00	106 600,00	63 400,00	520 000,00																							
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00				362 000,00																							
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00				158 000,00																							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00				1 805,00																							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00				256,00																							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 539,00	104 539,00				104 539,00																							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00				6 700,00																							
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00				53 900,00																							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00				2 200,00																							

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa pozycji (klas/funduszy budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:							W tym:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiej Unii, innych źródeł unijnych lub innych środków z tytułu realizacji zadań priorytetowych z budżetu państwa	Wydatki na sfinansowanie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (tworzących)	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00											
85196			Pozostała działalność	5 000,00	4 230,00	770,00												
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	613,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00													
852			Pomoc społeczna	24 642 000,00	24 632 000,00	4 654 353,00	1 854 000,00	16 206 592,00										
85203			Ośrodki wsparcia	1 161 000,00	1 161 000,00	3 843,00	1 061 000,00											
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 061 000,00	1 061 000,00		1 061 000,00											
		4110	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00													
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 207,00	3 207,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	2 309,00													
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	69 248,00	69 248,00													
85206			Wspieranie rodziny	400 000,00	400 000,00	171 900,00	227 165,00	932,00										
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wy nagrodzeń	932,00	932,00													
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	108 700,00													
		4040	Dotatkowe wy nagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00													
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 668,00	219 668,00													
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00													

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dzielnica	Rozdział	Pozycja	Nazwa poszczególnych funkcji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich/realizacja zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki tytułu porzeceń (zwrotów)	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje/inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00													
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 797 000,00	10 797 000,00	1 052 710,00	16 200,00		9 728 090,00									
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	9 728 090,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 010,00	386 010,00													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 620,00	622 620,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 060,00	10 060,00													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00													
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	161 000,00	161 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 000,00	161 000,00													
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800 000,00	2 800 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	1 950 000,00													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00													
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 895 000,00	2 895 000,00													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00													
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 980,00	2 632 980,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 600,00													
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00													

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz	Paź	Nazwa projektu (Miejsc. Budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:										Inwestycje (zakupy inwestycyjne)	Zakup programów finansowanych z budżetu miasta	Zakup na programy finansowane z budżetu miasta		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu miasta	Wydatki na zakup sprzętu i materiałów	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup usług				Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup usług
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00														
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	42 410,00	42 410,00														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00														
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00														
	4700	Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00														
	85216	Zasiłki stałe	1 287 000,00	1 287 000,00														
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	1 287 000,00														
	85219	Świadczenia społeczne	3 641 000,00	3 531 000,00	3 098 600,00	413 970,00												
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wydatków	6 630,00	6 630,00														
	3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 800,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 400,00	2 399 400,00	2 399 400,00													
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	439 000,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	62 000,00													
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00														
	4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00														
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	132 780,00	132 780,00														

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa pozycji (kasy/klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tytułu)	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	2016 r.		2015 r.		
																				Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 320,00	8 320,00																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00																			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00																			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 600,00																			
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00																			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00																			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00																			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00																				
8528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekunów	793 000,00	793 000,00			793 000,00																
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	793 000,00	793 000,00																			
8529			Pozostała działalność	807 000,00	807 000,00	174 400,00	43 300,00		589 300,00															
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00																			
		3110	Świadczenia społeczne	588 520,00	588 520,00																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 855,00	135 855,00	135 855,00																		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 125,00	8 125,00	8 125,00																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	22 665,00	22 665,00																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 755,00	1 755,00																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00																		
		4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00	14 400,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00																		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00																		

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa przedziału (klasif. funkcji budżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane w ramach zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	Z tego:					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 108,00	25 000,00	476 108,00	25 000,00	25 000,00	62 500,00									
85305			Żłobki	388 608,00		388 608,00			388 608,00									
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 608,00		388 608,00			388 608,00									
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
85395			Pozostała działalność	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00											
3110			Świadczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 688,00	228 000,00	655 688,00	228 000,00	160 000,00	79 198,00	79 198,00	188 460,00							
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 198,00	79 198,00	79 198,00	79 198,00											
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 198,00	79 198,00	79 198,00	79 198,00											
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	63 000,00	180 000,00	63 000,00	117 000,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
4300			Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00											
85415			Pomoc materialna dla uczniów	188 460,00	188 460,00	188 460,00	188 460,00											
3240			Stypendia dla uczniów	188 960,00	188 960,00	188 960,00	188 960,00											
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
85495			Pozostała działalność	208 000,00	165 000,00	208 000,00	165 000,00	43 000,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00											
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz.	Poz.	Par.	Nazwa rodzaju klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	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 budżetu Unii Europejskiej oraz (niepodlegających zwrotowi) środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki w ramach pomocy technicznej Unii Europejskiej	Zakup ubezpieczeń		
		4430	Różne opłaty i składki	111 600,00	111 600,00			111 600,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 200,00	35 200,00			35 200,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	131 600,00	131 600,00			131 600,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00			2 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00														
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 607 100,00	1 607 100,00	325 700,00	1 281 400,00											595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00			251 000,00										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00			21 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00			47 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00			6 700,00										
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00			19 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00			11 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00			3 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00			600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00			34 400,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00			4 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00			1 500,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00			4 400,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00			2 500,00										
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 000,00	1 010 000,00	145 000,00	850 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000,00	850 000,00			850 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dz. Roz.	Par.	Nazwa rodzaju działalności (bidżetowej)	Plan wydatków na 2016 rok	z tego:							z tego:			Wzrost	Zmiana
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia w ramach pomocy społecznej	Wydatki na programy społeczne	Wydatki na świadczenia w ramach pomocy społecznej	Wydatki na świadczenia w ramach pomocy społecznej	Wydatki na świadczenia w ramach pomocy społecznej		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
92695		Pozostała działalność	603 000,00	503 000,00	435 000,00	3 000,00	55 000,00								
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	55 000,00	55 000,00											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00						55 000,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00										
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		Razem:	124 194 822,00	109 833 322,00	32 570 518,00	20 476 205,00	16 894 952,00	3 000,00	55 000,00	84 000,00	1 535 768,00	1 660 865,00	14 657 000,00	12 288 000,00	2 293 000,00

PRZEWODNICĄCA
(Podpis)
 Katarzyna Dudz

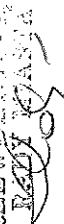
Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dz	Roz	S	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
750			Administracja publiczna	290 200,00	290 200,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 200,00	290 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 200,00	290 200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	8 012,00	8 012,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 012,00	8 012,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 012,00	8 012,00	
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) ustawami	5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 437 000,00	11 437 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	681 000,00	681 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 000,00	681 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 597 000,00	10 597 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 597 000,00	10 597 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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) ustawami	25 000,00	25 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	133 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 000,00	133 000,00	
Razem				11 740 212,00	11 740 212,00	

PRZEWOZNICZYCA



Katarzyna Duda

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje
750		Administracja publiczna	290 200,00	290 200,00	290 200,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 200,00	290 200,00	290 200,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	243 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	8 012,00	8 012,00	6 488,00	1 524,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 012,00	8 012,00	6 488,00	1 524,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,00	5 424,00	5 424,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	932,00	932,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	124,00				
	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	4 230,00	770,00			
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 230,00	770,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	3 530,00	3 530,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	613,00	613,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	770,00				
852		Pomoc społeczna	11 437 000,00	11 437 000,00	852 710,00	16 200,00	814 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	681 000,00	681 000,00	681 000,00		681 000,00		

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:				Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki świadczeniowa na rzecz osób fizycznych		Dotacje
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 000,00	681 000,00				681 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 597 000,00	10 597 000,00	852 710,00	16 200,00	9 728 090,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 728 090,00	9 728 090,00			9 728 090,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 050,00	219 050,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 670,00	593 670,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 990,00					
		4440	Opisy na ZFSS	16 200,00	16 200,00		16 200,00			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
		3110	Ósrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
			Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00			1 000,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	133 000,00				133 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00					133 000,00
Razem				11 740 212,00	11 740 212,00	1 153 628,00	18 494,00	9 754 090,00	814 000,00	814 000,00

PRZEWODNICĄCA
RADY MIASTA
[Podpis]
Katarzyna Duda

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz	Roz	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2016 rok	Z tego:		w złotych
					Docho- dy bieżące	Docho- dy 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		

PRZEWODNICĄCA
[Podpis]
 Katarzyna Duda

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz	Roz	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 rok	Z tego:				Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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			

w złotych

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	60016		Transport i łączność	200 000,00		200 000,00
			Drogi publiczne gminne	200 000,00		200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 500,00	884 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	864 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 500,00	864 500,00	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
Razem				1 104 500,00	904 500,00	200 000,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz	Roz	Ś	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2016 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	
600			Transport i łączność	200 000,00						200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00						200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00						200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 500,00	884 500,00				884 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 500,00	864 500,00				864 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	864 500,00	864 500,00				864 500,00	
	92109		Biblioteki	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00				20 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		2920	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				1 107 500,00	907 500,00				20 000,00	200 000,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
[Podpis]
Bożena Duda

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

Cz. Roc.	Nazwa pozycji (kasyfikacja budżetowa)	Nazwa programu inwestycyjnego / zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Liczba nakładów finansowych	Planowane wydatki				w złotych											
						2016		2017			2018										
						razem	str. własne	dotacje	razem		str. własne	dotacje	razem	str. własne	dotacje						
600	Transport i łączność																				
		Budowa drogi na osiedlu Marceja	Urząd Miasta	2014-2016	43 800 000	6 930 000	5 960 000	340 000													
		Budowa drogi na osiedlu Radobórk	Urząd Miasta	2015-2016	3 200 000	1 800 000	1 800 000														
		Przebudowa obgu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 000 000	3 000 000	3 000 000														
		Przebudowa ulicy Szaszeń	Stowarzyszenie Powiatowe	2016	200 000	200 000															
		Budowa parkingu przy ulicy Wiatryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	600 000	600 000														
		Budowa skrzyżowania i przebudowa zaparku autobusowej przy ulicy Karłowickiej	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000															
700	Gospodarka mieszkaniowa																				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2016	1 600 000	1 450 000															
		Zakup nieruchomości - na cele socjalne	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	650 000															
750	Administracja publiczna																				
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup urządzeń biurowych	Urząd Miasta	2016	7 000	7 000															
		Zakup centrów telefonicznych	Urząd Miasta	2016	23 000	23 000															
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2016	70 000	70 000															
800	Oświata i wychowanie																				
	Szkoły podstawowe	Budowa turnelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	6 800 000	1 350 000	314 000														
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	4 800 000	500 000															
850	Opieka społeczna																				
	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2016	10 000	10 000															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																				
	Opieka nad odpadami	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016-2017	4 000 000	350 000															
		Dezawiatowanie przebiegów dla płazów	Urząd Miasta	2016	60 000	60 000															
		Reparatura gospodarki wodnymi dostarczonymi	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000															
		Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2016	100 000	100 000															
		Budowa siłowni na powietrzu	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000															
		Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000															
		Infrastruktura dla nowych ogrodów czajkowych	Urząd Miasta	2016	300 000	300 000															
		Budowa stajni dla wędzarki przy jadalni Trzebiecho	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	350 000															
		Stacja atakowców rodzinne - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 500 000	750 000															
920	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego																				
	Muzeum	Przebudowa i zakończenie inwestycji - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta	2016	350 000	350 000															
		Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcyjnych i antyków	Muzeum	2016	43 000	43 000															
		Modernizacja podręcznik piktograficznych w budynku Muzeum	Urząd Miasta	2016	170 000	170 000															
925	Kultura fizyczna																				
	Obiekty sportowe	Zbiornia przeciwwodowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B	OSiR	2016	595 000	595 000															
		Oświetlenie przy boisku boczym OSiR-U	OSiR	2016	260 000	260 000															
		Modernizacja oświetlenia wraz z zabezpieczeniem boiska przy Gimnazjum nr 11	OSiR	2016	230 000	230 000															
			OSiR	2016	105 000	105 000															
		Razem			30 628 000	7 266 000	374 000	111 500	43 000	170 000	595 000	260 000	230 000	105 000	3 650 000	4 500 000	3 400 000	2 300 000	1 550 000	1 550 000	750 000

PRZEWODNICZĄCA
[Podpis]
 Kierownik Biura

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
630	63003	Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego	200 000,00
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	658 414,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	5 312 160,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 230,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	771 786,00
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	2 309 750,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	32 167,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	243 390,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	520 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	380 000,00
660	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	660 000,00
853	85305	Prowadzenie żłobków niepublicznych	388 608,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 198,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	850 000,00
Razem			12 648 703,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
[Podpis]
Katarzyna Budz

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	6 360 500,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 720 500,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		Muzeum Regionalne	650 000,00
921	92118	Muzea	650 000,00
Razem			7 010 500,00

**Plan dotacji celowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Muzeum Regionalne	43 000,00
921	92118	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	43 000,00
Razem			43 000,00

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60016	Przebudowa ul. Staszica	Starostwo Powiatowe	200 000,00
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
Razem				203 000,00

PRZEWODNICZĄCA
KANCELARIA
[Podpis]
Katarzyna Duda

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			7 000 000,00
1	Wolne środki	950	7 000 000,00
Rozchody ogółem			5 251 688,00
1	Splata kredytów	992	5 251 688,00

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

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 122 446 510,00	1. Wydatki	- 124 194 822,00
2. Wolne środki	- 7 000 000,00	2. Splata kredytów	- 5 251 688,00
Suma bilansująca	129 446 510,00	Suma bilansująca	129 446 510,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
[Podpis]
Katarzyna Dudzińska