

# ZARZĄDZENIE Nr 162/2020

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2020 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XVIII/179/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.1** W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

1) dochodów - 188 977 297,60 zł w tym:

a) dochody bieżące - 180 225 271,60 zł,

b) dochody majątkowe - 8 752 026,00 zł.

2) wydatków – 206 731 796,60 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 181 294 180,60 zł,

b) wydatki majątkowe – 25 437 616,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 17 754 499,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 5 254 499,00 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 12 500 000,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/179/2019 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 162/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	803 338,60	/+ 270,00	803 608,60
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	/+ 270,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	/+ 270,00	25 326,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>188 977 027,60</b>	<b>/+ 270,00</b>	<b>188 977 297,60</b>
600			Transport i łączność	19 817 330,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	19 817 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 494 330,00	/+ 10 000,00 /- 10 000,00	11 494 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	/- 10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	/+ 10 000,00	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 086 000,00	/+ 26 000,00 /- 26 000,00	3 086 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 000,00	/+ 1 000,00 /- 1 000,00	735 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 217,00	/- 1 000,00	91 217,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	/+ 1 000,00	7 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 701 000,00	/+ 25 000,00 /- 25 000,00	1 701 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	/+ 12 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	/+ 5 000,00	303 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 000,00	/- 25 000,00	580 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	/+ 6 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	/+ 2 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	12 893 939,60	/+ 198 350,00 /- 198 080,00	12 894 209,60
	75011		Administracja publiczna	1 205 932,61	/+ 15 000,00 /- 15 000,00	1 205 932,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 940,61	/- 12 000,00	839 940,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 718,00	/+ 12 000,00	125 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 305,00	/- 3 000,00	6 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 929,00	/+ 3 000,00	53 929,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 746,00	/+ 2 000,00 /- 2 000,00	340 746,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	/- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	/+ 2 000,00	30 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 000,00	/+ 119 000,00 /- 119 000,00	8 210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	/+ 17 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 429,00	/- 81 000,00	5 042 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 590,00	/+ 15 000,00	881 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 128,00	/+ 21 000,00	265 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 615,00	/+ 21 000,00	54 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	/+ 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 806,00	<sup>/+ 36 000,00</sup> /- 3 000,00	553 806,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	/+ 3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 765,00	/+ 3 000,00	156 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	/- 35 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	/+ 270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	/+ 270,00	986,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zwięź. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	/+/- 23 000,00	360 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ 1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 970,00	/+ 22 000,00	344 970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000,00	-/- 23 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 615 240,00	/+/- 7 280,00	1 615 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 827,00	/+ 2 700,00	1 043 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 420,00	/+ 3 580,00	192 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	-/- 5 220,00	17 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 195,00	/+ 1 000,00	16 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-/- 1 800,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	-/- 260,00	2 490,00
	75095		Pozostała działalność	931 965,00	/+/- 31 800,00	931 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 815,00	-/- 30 800,00	80 015,00
		4220	Zakup środków żywności	3 085,00	/+ 1 000,00	4 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ 9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 265,00	/+ 21 800,00 -/- 1 000,00	133 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487 392,09	/+/- 143 900,00	4 509 392,09
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+/- 900,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-/- 900,00	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	/+ 900,00	3 080,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 603 000,00	/+/- 140 600,00	3 625 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	/+ 4 600,00	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 400,00	-/- 92 000,00	2 169 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 449,00	-/- 21 000,00	385 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	/+ 3 200,00	63 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	/+ 1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	/+ 86 000,00	156 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	/+ 1 700,00	19 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	/+ 1 100,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	/+ 11 000,00	326 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-/- 5 600,00	27 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	/+ 22 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	/+ 10 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	699 392,09	/+/- 2 400,00	699 392,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 392,09	-/- 2 400,00	386 992,09
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	/+ 2 200,00	12 200,00
758			Różne rozliczenia	146 525,00	-/- 41 100,00	105 425,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 525,00	-/- 41 100,00	90 425,00
		4810	Rezerwy	131 525,00	-/- 41 100,00	90 425,00
801			Oświata i wychowanie	53 092 231,87	/+/- 376 780,00	53 092 231,87
	80101		Szkoły podstawowe	32 914 547,00	/+/- 355 900,00	32 914 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 500,00	-/- 21 000,00	137 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 404 370,00	/+ 331 200,00	16 735 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271 000,00	-/- 270 000,00	3 001 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200,00	-/- 2 800,00	12 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 290,00	/+ 23 450,00	60 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	-/- 30 000,00	348 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	/+ 1 250,00	16 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 935,00	-/- 31 000,00	52 935,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	/-/ 1 100,00	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 283,00	/+/ 2 050,00 /-/ 2 050,00	147 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 035,00	/-/ 2 050,00	71 985,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	/+/ 2 050,00	13 050,00
	80104		Przedszkola	10 720 474,00	/+/ 13 250,00 /-/ 13 250,00	10 720 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	/-/ 1 000,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 423,00	/+/ 11 000,00	963 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 921,00	/-/ 4 400,00	173 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	/-/ 1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	/-/ 6 200,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	/+/ 650,00	40 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 140,00	/-/ 650,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 773,00	/+/ 1 400,00	207 173,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	/+/ 200,00	2 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 373,00	/+/ 2 500,00 /-/ 2 500,00	208 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	/-/ 2 500,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	/+/ 2 500,00	43 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 829,00	/+/ 80,00 /-/ 80,00	471 829,00
		4260	Zakup energii	21 890,00	/-/ 80,00	21 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	/+/ 80,00	690,00
	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	4 018 470,00	/+/ 1 500,00 /-/ 1 500,00	4 018 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	/-/ 1 500,00	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 130,00	/+/ 1 500,00	25 630,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 532 645,00	/+/ 1 500,00 /-/ 1 500,00	3 532 645,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	/+/ 1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	/-/ 1 500,00	8 500,00
	851		Ochrona zdrowia	4 631 300,00	/+/ 2 000,00 /-/ 2 000,00	4 631 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	/+/ 2 000,00 /-/ 2 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	/+/ 2 000,00	28 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	/-/ 2 000,00	3 600,00
	852		Pomoc społeczna	15 043 877,01	/+/ 100 637,00 /-/ 97 037,00	15 047 477,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 876,25	/+/ 18 781,00 /-/ 15 181,00	1 311 476,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+/ 7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+/ 1 270,00	1 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	/+/ 184,00	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	/+/ 5 727,00 /-/ 9 454,00	16 473,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	/-/ 238,00	20 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	/+/ 4 100,00 /-/ 5 489,00	50 111,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 708 000,00	/+/ 2 500,00 /-/ 2 500,00	2 708 000,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 000,00	/+ 2 500,00	1 587 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 123 000,00	/- 2 500,00	1 120 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 367 397,00	/+ 27 346,00 /- 27 346,00	4 367 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 854,00	/+ 8 000,00	3 001 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 200,00	/- 24 057,00	528 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 530,00	/- 3 289,00	59 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 375,00	/+ 18 008,00	147 383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	/+ 135,00	7 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 230,00	/+ 1 047,00	139 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 996,00	/+ 156,00	81 152,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 283 480,00	/+ 52 000,00 /- 52 000,00	1 283 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 281 480,00	/- 52 000,00	1 229 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	/+ 52 000,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	478 383,00	/+ 10,00 /- 10,00	478 383,00
		4260	Zakup energii	16 400,00	/- 10,00	16 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	/+ 10,00	2 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 346,48	/+ 5 447,00 /- 5 447,00	625 346,48
	85395		Pozostała działalność	625 346,48	/+ 5 447,00 /- 5 447,00	625 346,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 282,00	/+ 160,00	12 442,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 407,00	/+ 5 134,00	81 541,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 444,00	/+ 153,00	9 597,00
		4260	Zakup energii	6 669,00	/- 160,00	6 509,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 250,00	/- 5 134,00	17 116,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 750,00	/- 153,00	2 597,00
855			Rodzina	54 775 857,42	/+ 6 109,00 /- 6 109,00	54 775 857,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 568 000,00	/+ 200,00	36 568 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	/+ 200,00	3 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 043 247,42	/+ 4 996,00 /- 5 196,00	15 043 047,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	/- 700,00	69 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 417,42	/+ 4 496,00	533 913,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 464,00	/- 4 032,00	885 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	/- 464,00	14 186
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	/+ 500,00	10 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	423 000,00	/+ 913,00	423 913,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	/+ 913,00	423 913,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 000,00	/- 913,00	141 087,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	/- 913,00	141 087,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 233 554,00	/+ 84 500,00 /- 84 500,00	20 233 554,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 810,00	/+ 500,00	635 310,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	299 580,00	/+ 500,00	300 080,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 112 400,00	/+ 1 000,00 /- 20 000,00	1 093 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	/- 20 000,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	/+ 1 000,00	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	580 034,00	/+ 3 000,00	583 034,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100,00	/+ 3 000,00	18 100,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 800,00	/+ 17 000,00 /- 1 500,00	146 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	/+ 3 500,00	61 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	/- 1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 380,00	/+ 13 500,00	64 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 000,00	/+ 24 000,00 /- 24 000,00	2 425 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	/+ 12 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	1 360 000,00	/- 24 000,00	1 336 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	/+ 12 000,00	817 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 332 695,00	/+ 39 000,00 /- 39 000,00	5 332 695,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	/+ 3 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	770 000,00	/+ 12 000,00	782 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 900,00	/- 39 000,00	168 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 149,00	/+ 24 000,00	2 012 149,00
926			Kultura fizyczna	8 197 500,00	/+ 125 440,00 /- 109 940,00	8 213 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 559 234,00	/+ 86 130,00 /- 94 780,00	4 550 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	/- 2 590,00	4 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	/+ 31 500,00	1 791 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	/- 58 900,00	244 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	/- 6 630,00	27 470,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	/- 440,00	14 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	/- 900,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 030,00	/- 9 790,00	313 240,00
		4260	Zakup energii	540 300,00	/+ 10 600,00	550 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	/- 360,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 320,00	/+ 42 000,00	498 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	/- 1 750,00	9 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 1 300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	224 430,00	/- 11 300,00	213 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 774,00	/+ 2 030,00	66 804,00
		4480	Podatek od nieruchomości	272 000,00	/- 820,00	271 180,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 512 706,00	/+ 2 200,00 /- 6 800,00	2 508 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 356,00	/- 900,00	332 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	/+ 100,00	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	/- 1 500,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	/- 4 400,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	/+ 150,00	30 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	/+ 1 950,00	6 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	967 000,00	/+ 8 360,00 /- 8 360,00	967 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	/- 7 800,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	/- 560,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	/+ 6 760,00	129 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/+ 1 600,00	41 600,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
	92695		Pozostała działalność	158 560,00	/+ 28 750,00	187 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,00	/+ 16 750,00	56 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 960,00	/+ 12 000,00	86 960,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>206 731 526,60</b>	<b>/+ 1 079 163,00</b> <b>/- 1 078 893,00</b>	<b>206 731 796,60</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Daniel Rak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2020 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Związ. „+” Zmniej. „-”	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	577 088,61	/+ 270,00	577 358,61
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	/+ 270,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	/+ 270,00	25 326,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>54 827 675,37</b>	<b>/+ 270,00</b>	<b>54 827 945,37</b>
750			Administracja publiczna	577 088,61	/+ 270,00	577 358,61
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	/+ 270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	/+ 270,00	986,00
855			Rodzina	52 334 737,42	/+ 4 496,00 /- 4 496,00	52 334 737,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 323 247,42	/+ 4 496,00 /- 4 496,00	14 323 247,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 417,42	/+ 4 496,00	219 913,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 464,00	/- 4 032,00	885 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	/- 464,00	14 186,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>54 827 675,37</b>	<b>/+ 4 766,00</b> <b>/- 4 496,00</b>	<b>54 827 945,37</b>

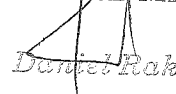
BURMISTRZ MIASTA  
  
 Daniel Rak

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		
							razem	śr. własne	dofinans.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>16 406 778</b>	<b>9 214 330</b>	<b>6 285 762</b>	<b>2 928 568</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019-2020	8 640 000	5 590 000	5 590 000	
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 350 000	19 702	1 330 298
			Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	2 035 000	1 694 330	256 060	1 438 270
			Przebudowa ul. Wodociągowej	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000	100 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordon - Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2020	0	0	0	
			Budowa ul. B.Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	2 263 278	70 000		70 000
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	664 000	50 000		50 000
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	484 000	40 000		40 000
			Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej - Malpi Gaj	Urząd Miasta	2020	320 000	320 000	320 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2020	610 000	610 000	610 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2020	0	0	0	
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	Urząd Miasta	2020	34 000	34 000	34 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji budynek A	Urząd Miasta	2020	86 000	86 000	86 000	
			Zakup i montaż kamer monitoringu w budynkach Ratusza i parkingu UM	Urząd Miasta	2020	30 000	30 000	30 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	
	75405	Pozostała działalność	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji w Szczecinku	Urząd Miasta	2020	155 000	155 000	155 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Zakup sterylizatora parowego	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000	300 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>9 317 860</b>	<b>7 267 860</b>	<b>7 267 860</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	9 100 000	7 050 000	7 050 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja budynku przedszkola publicznego	KCUW	2020	217 860	217 860	217 860	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	85111	Szpital ogólny	Zakup urządzenia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000	50 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>63 201</b>	<b>63 201</b>		<b>63 201</b>
	85395	Pozostała działalność	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego	MOPS	2020	63 201	63 201		63 201
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>9 450 518</b>	<b>3 716 275</b>	<b>2 475 018</b>	<b>1 241 257</b>
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	60 000	60 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	240 000	24 000	216 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	150 000	16 500	133 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2020	115 000	115 000	115 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2020	90 000	90 000	90 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2020	95 000	95 000	95 000	
			Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta	2020	70 000	70 000	70 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	40 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	3 684 925	2 104 925	1 213 168	891 757
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2020	460 000	460 000	460 000	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2020	91 350	91 350	91 350	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jezioro Trzesiecko	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000	200 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>771 950</b>	<b>471 950</b>	<b>471 950</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	350 000	50 000	50 000	
			Modernizacja budynku nowej siedziby SAPIK przy ul. Kościuszki 22	SAPIK	2020	265 000	265 000	265 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	2020	12 000	12 000	12 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap II	Muzeum	2020	12 000	12 000	12 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Modernizacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. NNMP	Urząd Miasta	2020	132 950	132 950	132 950	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>372 000</b>	<b>372 000</b>	<b>353 000</b>	<b>19 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	STREET BASKETBALL - boisko do koszykówki ulicznej	Urząd Miasta	2020	162 000	162 000	162 000	
			Modernizacja pomostu przy wyciągu do nart wodnych - etap II	OSIR	2020	170 000	170 000	170 000	
	92695	Pozostała działalność	Zakup kapsuły rehabilitacyjnej	Urząd Miasta	2020	40 000	40 000	21 000	19 000
<b>Razem</b>						<b>37 647 307</b>	<b>22 370 616</b>	<b>18 118 590</b>	<b>4 252 026</b>

BURMISTRZ MIASTA


 Daniel Rak