

ZARZĄDZENIE Nr 110/2017

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - **155 350 559,71 zł**

wydatków - **161 233 161,71 zł.**

w tym:

dotacje na zadania zlecone – 35 327 769,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Deficyt budżetu w kwocie 5 882 602,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/302/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2017 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 786 941,00 | /+ 100 762,19 | 887 703,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 486 941,00 | /+ 100 762,19 | 587 703,19 |
| | | 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 | 486 861,00 | /+ 100 762,19 | 587 623,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 888 528,18 | /+ 27 349,00 | 2 915 877,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 812 613,85 | /+ 27 349,00 | 839 962,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 920,00 | /+ 27 349,00 | 119 269,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 584 628,78 | /+ 8 700,00 /- 28 377,00 | 5 564 951,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 801 050,00 | /- 26 377,00 | 774 673,00 |
| | | 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 | 760 800,00 | /- 26 377,00 | 734 423,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 211 000,00 | /+ 8 700,00 | 219 700,00 |
| | | 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 | 69 000,00 | /+ 8 700,00 | 77 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 703 317,00 | /- 2 000,00 | 701 317,00 |
| | | 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 | 28 425,00 | /- 2 000,00 | 26 425,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 257 180,22 | /+ 2 025 680,00 | 33 282 860,22 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 231 450,00 | /+ 959 322,00 | 20 190 772,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 19 221 450,00 | /+ 959 322,00 | 20 180 772,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 984 000,00 | /+ 1 066 000,00 | 13 050 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 884 000,00 | /+ 1 066 000,00 | 12 950 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| | | 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 | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| Dochody ogółem | | | | 153 216 445,52 | /+ 2 162 491,19 /- 28 377,00 | 155 350 559,71 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 228 000,00 | /+ 88 100,00 /- 88 100,00 | 6 228 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 515 000,00 | /+ 3 100,00 /- 88 100,00 | 2 430 000,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwięk. „+” Zmiej. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|---|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 560,00 | /+ 2 000,00 | 2 560,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 700,00 | /+ 1 100,00 | 6 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 944,00 | /- 3 100,00 | 3 844,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | /- 85 000,00 | 2 215 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 081 000,00 | /+ 85 000,00 | 1 166 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | /+ 30 000,00 | 111 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 346 000,00 | /+ 40 000,00 | 386 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | /+ 15 000,00 | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 627 426,00 | /+ 201 230,43 /- 100 468,24 | 11 728 188,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 993 861,00 | /+ 102 262,19 /- 1 500,00 | 1 094 623,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 669 875,00 | /+ 84 480,00 | 754 355,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 273,00 | /+ 13 815,00 | 131 088,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 351,00 | /+ 2 467,19 | 24 818,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 835,00 | /+ 1 500,00 | 31 335,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | /- 1 500,00 | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) | 7 558 824,00 | /+ 37 000,00 /- 37 000,00 | 7 558 824,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 200,00 | /- 1 000,00 | 235 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | /+ 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | /- 36 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 000,00 | /+ 36 000,00 | 95 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 345 000,00 | /+ 20 000,00 /- 20 000,00 | 345 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | /+ 20 000,00 | 320 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000,00 | /- 20 000,00 | 5 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 316 000,00 | /+ 33 980,00 /- 33 980,00 | 1 316 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866 000,00 | /+ 20 000,00 | 886 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | /- 15 000,00 | 135 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | /- 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | /- 6 800,00 | 3 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 850,00 | /+ 5 000,00 | 50 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | /- 7 180,00 | 7 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | /+ 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | /+ 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 150,00 | /+ 2 480,00 | 23 630,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | /+ 1 500,00 | 5 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 103 741,00 | /+ 7 988,24 /- 7 988,24 | 1 103 741,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 885,00 | /+ 4 848,71 | 139 733,71 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 550,00 | /- 12,40 | 6 537,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 252,00 | /- 6 114,81 | 206 137,19 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 602,47 | /+ 1 038,00 | 26 640,47 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 520,53 | /+ 218,00 | 4 738,53 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 205 000,00 | /- 1 861,03 | 203 138,97 |
| | | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | /+ 1 526,98 | 1 526,98 |
| | | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | /+ 334,05 | 334,05 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | /+ 22,50 | 22,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 224 000,00 | /+ 3 000,00 /- 3 000,00 | 3 224 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | /+ 3 000,00 /- 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | /- 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | /+ 3 000,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 77 330,00 | /- 27 622,00 | 49 708,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 77 330,00 | /- 27 622,00 | 49 708,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 77 330,00 | /- 27 622,00 | 49 708,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 684 633,18 | /+ 664 269,00 /- 636 920,00 | 39 711 982,18 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwiąk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|----|-------|------|--|------------------|----------------------------|------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 126 050,85 | /+ 503 749,00 | 16 485 399,85 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 684 830,97 | -/- 144 400,00 | 694 830,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | /+ 2 600,00 | 13 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 200 000,00 | /+ 220 000,00 | 8 420 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 348 319,00 | /+ 174 700,00 | 1 523 019,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 205 000,00 | -/- 28 100,00 | 176 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 600,00 | -/- 600,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -/- 5 900,00 | 3 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 525,92 | /+ 42 349,00 | 256 874,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 461 593,96 | /+ 43 000,00 | 504 593,96 |
| | | 4260 | Zakup energii | 555 950,00 | -/- 65 700,00 | 490 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 465 000,00 | -/- 32 000,00 | 433 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | /+ 100,00 | 10 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 000,00 | /+ 11 000,00 | 456 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | -/- 10 300,00 | 24 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | -/- 800,00 | 6 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -/- 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 524 113,00 | /+ 36 900,00 | 521 013,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 113,00 | -/- 3 100,00 | 19 013,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 000,00 | -/- 24 100,00 | 253 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 050,00 | -/- 9 800,00 | 47 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | -/- 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | /+ 18 500,00 | 63 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | /+ 11 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | /+ 7 400,00 | 39 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 876 197,00 | /+ 18 200,00 | 6 876 197,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 840,00 | /+ 9 550,00 | 727 390,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 616,00 | /+ 8 650,00 | 131 266,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -/- 2 200,00 | 2 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | -/- 5 000,00 | 18 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | -/- 3 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -/- 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | -/- 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -/- 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 9 415 872,46 | -/- 328 900,00 | 9 086 972,46 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 654 820,63 | -/- 6 900,00 | 647 920,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 990 157,00 | -/- 122 000,00 | 4 868 157,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 990 635,00 | -/- 94 000,00 | 896 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 135 000,00 | -/- 39 400,00 | 95 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 500,00 | -/- 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -/- 1 300,00 | 13 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 354 800,00 | -/- 40 000,00 | 314 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 410 000,00 | -/- 5 000,00 | 405 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | -/- 1 800,00 | 4 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | -/- 14 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | -/- 3 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -/- 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 149 000,00 | /+ 1 520,00 | 149 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | /+ 250,00 | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 900,00 | -/- 1 520,00 | 50 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | /+ 1 270,00 | 2 370,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 136 000,00 | /+ 3 100,00 | 136 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 770,00 | -/- 2 100,00 | 16 670,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 095,00 | /+ 3 100,00 | 98 195,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 135,00 | -/- 1 000,00 | 21 135,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 370 000,00 | /+ 9 800,00 | 370 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 000,00 | /+ 5 600,00 | 113 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | -/- 900,00 | 6 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | /+ 2 200,00 | 22 200,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Związ. „+” Zmiej. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|---|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | /-/ 900,00 | 1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | /-/ 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | /+ 2 000,00 | 17 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | /-/ 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | /-/ 2 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 654 192,00 | /-/ 35 000,00 | 2 619 192,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 493 699,00 | /-/ 35 000,00 | 2 458 699,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 915 363,87 | /+ 89 000,00 /-/ 54 000,00 | 2 950 363,87 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 264 846,94 | /+ 35 000,00 | 299 846,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 989 185,00 | /+ 50 000,00 | 2 039 185,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 000,00 | /+ 4 000,00 | 324 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 612,17 | /-/ 20 000,00 | 73 612,17 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 719,76 | /-/ 20 000,00 | 57 719,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | /-/ 13 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | /-/ 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 377 700,00 | /+ 2 000,00 /-/ 2 000,00 | 377 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | /+ 2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | /-/ 2 000,00 | 24 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 715 000,00 | /+ 2 600,00 /-/ 2 600,00 | 1 715 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 800 000,00 | /+ 2 600,00 /-/ 2 600,00 | 800 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | /+ 2 600,00 | 8 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 952,00 | /-/ 2 600,00 | 57 352,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 521 828,78 | /+ 92 681,00 /-/ 112 358,00 | 14 502 151,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 250 800,00 | /-/ 26 377,00 | 1 224 423,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 140 800,00 | /-/ 26 377,00 | 1 114 423,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 211 000,00 | /+ 8 700,00 | 219 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 211 000,00 | /+ 8 700,00 | 219 700,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 562 536,78 | /+ 45 000,00 /-/ 45 000,00 | 2 562 536,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | /-/ 350,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 296 937,05 | /-/ 44 607,00 | 2 252 330,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | /+ 35 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 | /+ 10 000,00 | 51 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 600,00 | /-/ 43,00 | 3 557,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 840 942,00 | /+ 37 280,00 /-/ 39 280,00 | 3 838 942,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 350,00 | /-/ 4 280,00 | 6 070,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 655,00 | /-/ 1 970,00 | 37 685,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 527 972,00 | /-/ 33 030,00 | 2 494 942,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 557,00 | /+ 2 219,00 | 83 776,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 830,00 | /+ 370,00 | 4 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 600,00 | /+ 1 691,00 | 61 291,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwiąk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 943,00 | /+ 33 000,00 | 53 943,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 270 310,00 | /+ 1 701,00 /- 1 701,00 | 270 310,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | /- 880,00 | 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 072,00 | /- 193,00 | 106 879,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 212,00 | /+ 111,00 | 23 323,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | /- 600,00 | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 192,00 | /+ 1 150,00 | 34 342,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 720,00 | /+ 440,00 | 26 160,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | /- 28,00 | 2 372,00 |
| 855 | | | Rodzina | 32 559 948,22 | /+ 2 090 378,00 /- 64 698,00 | 34 585 628,22 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 231 450,00 | /+ 986 349,00 /- 27 027,00 | 20 190 772,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 487,58 | /- 30,00 | 9 457,58 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 933 128,00 | /+ 944 933,00 | 19 878 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 780,00 | /+ 21 155,00 | 144 935,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 642,00 | /+ 3 669,00 | 26 311,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | /+ 519,00 | 3 519,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | /- 316,00 | 3 684,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | /+ 14 170,00 | 39 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | /- 17 751,00 | 6 349,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | /- 40,00 | 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 804,00 | /- 5 700,00 | 31 104,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | /- 2 290,00 | 2 310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | /- 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 759,00 | /+ 1 873,00 | 5 632,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 512,42 | /+ 30,00 | 542,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | /- 500,00 | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 254 000,00 | /+ 1 078 636,00 /- 12 636,00 | 13 320 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 984 480,00 | /+ 1 077 140,00 | 12 061 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 060,00 | /+ 1 496,00 | 472 556,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | /- 1 642,00 | 38 358,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630 995,00 | /- 10 000,00 | 620 995,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 465,00 | /- 531,00 | 11 934,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | /- 463,00 | 14 537,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 624 572,22 | /+ 25 035,00 /- 25 035,00 | 624 572,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 050,00 | /+ 35,00 | 1 085,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 572,22 | /- 25 035,00 | 132 537,22 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 412 450,00 | /+ 25 000,00 | 437 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 513 470,00 | /+ 379 450,00 /- 379 450,00 | 17 513 470,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 510 000,00 | /+ 247 000,00 /- 247 000,00 | 6 510 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | /+ 76 000,00 | 76 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | /- 122 000,00 | 578 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | /- 125 000,00 | 675 000,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | /+ 27 000,00 | 27 000,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwięk. „+” Zmiej. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | | 6657 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | /+ 122 000,00 | 122 000,00 |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | /+ 22 000,00 | 22 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 463 800,00 | /+ 100,00 /- 100,00 | 463 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | /- 100,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | /+ 100,00 | 4 900,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 179 525,00 | /+ 2 350,00 /- 2 350,00 | 179 525,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 350,00 | /+ 2 350,00 | 90 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 725,00 | /- 2 350,00 | 54 375,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 061 000,00 | /+ 100 000,00 /- 100 000,00 | 3 061 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 610 000,00 | /+ 100 000,00 | 710 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | /- 100 000,00 | 112 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 879 920,00 | /+ 30 000,00 /- 30 000,00 | 4 879 920,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 720 000,00 | /+ 30 000,00 | 750 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 750,00 | /- 30 000,00 | 319 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 180 300,00 | /+ 7 622,00 | 8 187 922,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 748 300,00 | /+ 7 622,00 | 5 755 922,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 748 300,00 | /+ 7 622,00 | 5 755 922,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 182 600,00 | /+ 160 990,00 /- 140 990,00 | 7 202 600,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 805 660,00 | /+ 93 820,00 /- 87 420,00 | 3 812 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 452 260,00 | /- 58 000,00 | 1 394 260,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 | /- 2 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | /- 1 700,00 | 28 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 180,00 | /+ 21 200,00 | 77 380,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 800,00 | /+ 9 600,00 | 302 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 640,00 | /- 15 450,00 | 35 190,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | /- 270,00 | 1 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 920,00 | /+ 44 000,00 | 289 920,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 165 700,00 | /- 10 000,00 | 155 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 760,00 | /+ 2 000,00 | 51 760,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 193 400,00 | /+ 16 780,00 | 210 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | /+ 240,00 | 4 240,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 817 140,00 | /+ 640,00 /- 7 040,00 | 1 810 740,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 700,00 | /- 3 000,00 | 27 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | /- 640,00 | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 | /+ 640,00 | 35 040,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | /- 3 400,00 | 600,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 525 800,00 | /+ 66 530,00 /- 46 530,00 | 545 800,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | /+ 250,00 | 50 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | /- 460,00 | 9 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 800,00 | /- 45 250,00 | 108 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 000,00 | /+ 66 280,00 | 373 280,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | /- 820,00 | 1 180,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 159 099 047,52 | /+ 3 690 320,43 /- 1 556 206,24 | 161 233 161,71 |

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Harde-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 30 listopada 2017 roku

w złotych

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 486 861,00 | /+ 100 762,19 | 587 623,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 486 861,00 | /+ 100 762,19 | 587 623,19 |
| | | 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 | 486 861,00 | /+ 100 762,19 | 587 623,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 072 936,78 | /+ 8 700,00 / - 28 377,00 | 1 053 259,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 760 800,00 | / - 26 377,00 | 734 423,00 |
| | | 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 | 760 800,00 | / - 26 377,00 | 734 423,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 000,00 | /+ 8 700,00 | 77 700,00 |
| | | 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 | 69 000,00 | /+ 8 700,00 | 77 700,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 425,00 | / - 2 000,00 | 26 425,00 |
| | | 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 | 28 425,00 | / - 2 000,00 | 26 425,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 122 608,00 | /+ 2 025 680,00 | 33 148 288,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 221 450,00 | /+ 959 322,00 | 20 180 772,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 19 221 450,00 | /+ 959 322,00 | 20 180 772,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 884 000,00 | /+ 1 066 000,00 | 12 950 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 884 000,00 | /+ 1 066 000,00 | 12 950 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| | | 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 | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| Dochody ogółem | | | | 33 221 004,30 | /+ 2 135 142,19 / - 28 377,00 | 35 327 769,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 486 861,00 | /+ 100 762,19 | 587 623,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 486 861,00 | /+ 100 762,19 | 587 623,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 545,00 | /+ 84 480,00 | 491 025,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 169,00 | /+ 13 815,00 | 83 984,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 147,00 | /+ 2 467,19 | 12 614,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 072 936,78 | /+ 8 700,00 / - 28 377,00 | 1 053 259,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 760 800,00 | / - 26 377,00 | 734 423,00 |

| Dz | Roz | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Zwięk. „+” Zmniejs. „-” | Plan po zmianach |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|---|----------------------|
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 760 800,00 | /- 26 377,00 | 734 423,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 000,00 | /+ 8 700,00 | 77 700,00 |
| | 85219 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 69 000,00 | /+ 8 700,00 | 77 700,00 |
| | | 3110 | Ośrodki pomocy społecznej | 28 425,00 | /- 2 000,00 | 26 425,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 005,00 | /- 1 970,00 | 26 035,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420,00 | /- 30,00 | 390,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 122 608,00 | /+ 2 065 313,00 | 33 148 288,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 231 450,00 | /+ 986 319,00 | 20 190 772,00 |
| | | | | | /- 26 997,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 933 128,00 | /+ 944 933,00 | 19 878 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 780,00 | /+ 21 155,00 | 144 935,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 642,00 | /+ 3 669,00 | 26 311,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | /+ 519,00 | 3 519,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | /- 316,00 | 3 684,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | /+ 14 170,00 | 39 670,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | /- 17 751,00 | 6 349,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | /- 40,00 | 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 804,00 | /- 5 700,00 | 31 104,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 600,00 | /- 2 290,00 | 2 310,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | /- 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 759,00 | /+ 1 873,00 | 5 632,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | /- 500,00 | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 884 000,00 | /+ 1 078 636,00 | 12 950 000,00 |
| | | | | | /- 12 636,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 984 480,00 | /+ 1 077 140,00 | 12 061 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 440,00 | /+ 1 496,00 | 246 936,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | /- 1 642,00 | 38 358,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 143,00 | /- 10 000,00 | 582 143,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 937,00 | /- 531,00 | 6 406,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | /- 463,00 | 14 537,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 662,00 | /+ 358,00 | 1 020,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 33 221 004,30 | /+ 2 174 775,19 /- 68 010,00 | 35 327 769,49 |

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 i kolejnych

| Dz | Roz | Nazwa pozycji (klasyfikacji budżetowej) | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Liczba nakładów finansowych | Planowane wydatki | | | | | | w złotych |
|-------|-----|--|--|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | razem | sr. własne | dofinans. | razem | sr. własne | dofinans. | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 15 918 020 | 7 139 000 | 6 639 000 | 500 000 | 5 686 000 | 2 645 000 | 3 050 000 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Modernizacja dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku | Urząd Miasta | 2016-2018 | 1 679 020 | 350 000 | 350 000 | | 1 495 000 | 265 000 | 1 200 000 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2016-2018 | 2 850 000 | 900 000 | 900 000 | | 1 900 000 | 750 000 | 1 150 000 | |
| | | | Budowa ulicy Turystycznej | Urząd Miasta | 2017 | 819 000 | 819 000 | 319 000 | 500 000 | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Ogrodowej | Urząd Miasta | 2017 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja | Urząd Miasta | 2016-2018 | 6 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| | | | Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta - ul. Kościuszki | Urząd Miasta | 2017 | 1 160 000 | 1 160 000 | 1 160 000 | | | | | |
| | | | Poprawa układu komunikacyjnego - ul. Parkowa, Juwecka, Drzymały | Urząd Miasta | 2017 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Wiliznowskiej i Żeglarskiej (innej jezdni) | Urząd Miasta | 2017-2018 | 1 440 000 | 340 000 | 340 000 | | 1 100 000 | 400 000 | 700 000 | |
| 60095 | | Przebieg działalności | Przebudowa łądwińska w Włocławku | Gmina Szczecinek | 2017 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 2 215 000 | 2 215 000 | 2 215 000 | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wypkup gruntów | Urząd Miasta | 2017 | 2 215 000 | 2 215 000 | 2 215 000 | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Infrastruktura IT | Urząd Miasta | 2017 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | | | | | |
| | | | Zakup urządzenia do pomiaru wilgotności | Urząd Miasta | 2017 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | | | Doposażenie Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2017 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 227 000 | 227 000 | 227 000 | | | | | |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | Zakup radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku | Komenda Wojewódzka Policji | 2017 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | | | | | |
| 75416 | | Straz gminna (miejska) | Zakup sprzętu do silowni | Straz Miejska | 2017 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 5 200 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 200 000 | 2 700 000 | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 | Urząd Miasta | 2016-2018 | 5 200 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 200 000 | 2 700 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | |
| 852 | | Opieka społeczna | | | | 53 943 | 53 943 | 53 943 | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | Infrastruktura IT | MOPS | 2017 | 53 943 | 53 943 | 53 943 | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 11 144 375 | 5 644 750 | 4 734 750 | 1 110 000 | 3 729 000 | 1 084 000 | 2 645 000 | 220 000 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2016-2018 | 3 335 000 | 1 500 000 | 800 000 | 700 000 | 1 814 000 | 914 000 | 900 000 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Rozbudowa oświetlenia | Urząd Miasta | 2017 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | | | | | |
| | | | Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jsgo energooszczędności | Urząd Miasta | 2016-2018 | 1 468 675 | 1 030 000 | 620 000 | 410 000 | 405 000 | | | |
| 90095 | | Przebieg działalności | Regulacja gospodarki wodnymi deszczowymi | Urząd Miasta | 2017 | 387 000 | 387 000 | 387 000 | | | | | |
| | | | Budowa placów zabaw | Urząd Miasta | 2017 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | |
| | | | Monitoring wizyjny | Urząd Miasta | 2017 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | | | | |
| | | | Park Różany - fontanna | Urząd Miasta | 2017 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | | | | | |
| | | | Rozbudowa chodni | Urząd Miasta | 2017 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | | | | | |
| | | | Pomocni słońcy na jeździe Trześcioko przy Zanku | Urząd Miasta | 2017-2018 | 2 100 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna wieloletnich budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2016-2019 | 2 731 000 | 105 000 | 105 000 | | 1 110 000 | 170 000 | 940 000 | 1 260 000 |
| | | | Wydatki inwestycyjne rad osiedli | Urząd Miasta | 2017 | 22 750 | 22 750 | 22 750 | | | | | |
| | | | Przygotowanie i zakoficzenie inwestycji – dokumentacja projektowa | Urząd Miasta | 2017 | 595 000 | 595 000 | 595 000 | | | | | |

| Dz | Roz | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego / zadania finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
|-----|-------|--|---|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | razem | sr. własne | dotnans. | razem | sr. własne | dotnans. | razem | sr. własne |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 5 110 000 | 1 110 000 | 1 110 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | | |
| | 92118 | Muzea | Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków | Muzeum | 2017 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | | | | | | |
| | | | Wykonanie sieci WI-FI | Muzeum | 2017 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | |
| | | | Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenie mobilne | Muzeum | 2017 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | | |
| | 92185 | Posostała działalność | Odrestaurowanie zabudkowanej wieży ciśnień na obserwatorium astronomii oraz planetarium | Urząd Miasta | 2017-2018 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | 999 900 | 407 300 | 407 300 | 255 600 | 120 000 | 135 600 | 328 700 | 190 000 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | Skatepark kolo Silesy Aktywnego Wypoczynku | OSiR | 2017-2019 | 825 000 | 242 800 | 242 800 | 255 500 | 120 000 | 135 500 | 328 700 | 190 000 | |
| | | | Wymiana oknaletta w sali gimnastycznej SP-7 | OSiR | 2017 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | | | | | |
| | | | Zakup elagnika | OSiR | 2017 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | | | | | | |
| | | | Zakup koszykówki bytkowej | OSiR | 2017 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | | | | | | |
| | | | Razem: | | | 40 962 988 | 19 051 953 | 17 281 953 | 18 100 000 | 16 379 500 | 9 049 000 | 10 030 500 | 1 806 700 | 410 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 396 700 |

BURMISTRZ MIASTA

Toryszy Hordie Douglas

