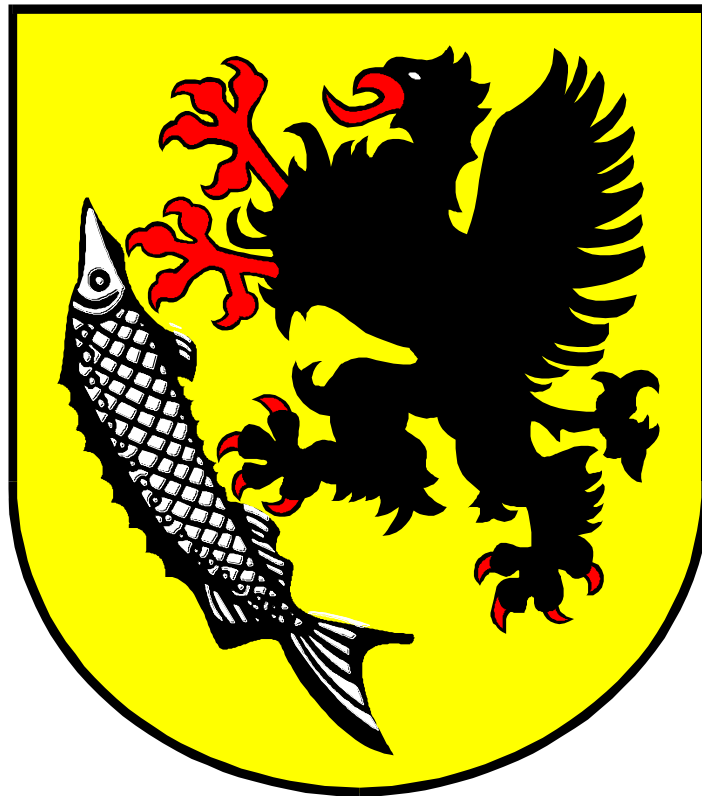


*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
budżetu Miasta Szczecinek  
na 2021 rok*

*Szczecinek, 13 listopada 2020 roku*

## **I WSTĘP**

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Radnym, jak również mieszkańcom miasta założeń, które przyjęto przy konstruowaniu projektu budżetu. Założenia te wypracowano w wyniku gruntownej analizy możliwości uzyskiwania dochodów oraz analizy zapotrzebowań złożonych przez podmioty realizujące zadania własne i zlecone gminy.

## **II USTALENIA OGÓLNE**

Przedkładany projekt budżetu miasta Szczecinek na 2021 rok został sporządzony w oparciu o:

- pismo Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2021 rok, w tym subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej oraz kalkulacji planowanej na 2021 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zapotrzebowania środków na 2021 rok złożone przez podmioty realizujące zadania własne gminy,
- przewidywane wykonanie budżetu miasta Szczecinek za 2020 rok.

W wyniku dokonanej analizy powyższych materiałów opracowano projekt budżetu miasta na 2021 rok, który po stronie dochodów wynosi **189 468 096,74 zł**, natomiast po stronie wydatków wynosi **196 701 212,74 zł**.

Tak ukształtowany poziom dochodów i wydatków daje wynik finansowy minusowy tj. deficyt budżetowy w kwocie **7 233 116,00 zł**, który planuje się pokryć przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 7 233 116,00 zł.

## **III DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2021 roku planuje się uzyskanie dochodów ze wszystkich źródeł w wysokości **189 468 096,74 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 182 379 596,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 088 500,00 zł.

Podstawą gospodarki finansowej w roku przyszłym będą przede wszystkim dochody z tytułu należnych podatków, udziałów w podatkach, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, sprzedaży mienia komunalnego oraz środków zewnętrznych tj. subwencji, dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Planowane dochody na 2021 rok będą uzyskiwane z następujących źródeł:

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

	<b>- 41 465 500,00 zł</b>
a/ podatek od nieruchomości	- 29 000 000,00 zł
b/ podatek od środków transportowych	- 1 200 000,00 zł
c/ podatek rolny	- 94 000,00 zł

<i>d/ podatek leśny</i>	-	29 500,00 zł
<i>e/ opłata targowa</i>	-	110 000,00 zł
<i>f/ opłata skarbowa</i>	-	400 000,00 zł
<i>h/ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	-	1 000 000,00 zł
<i>i/ opłata za koncesję i licencje</i>	-	2 000,00 zł
<i>j/ opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	-	9 630 000,00 zł
<i>w tym:</i>		
<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	9 000 000,00 zł
<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	-	480 000,00 zł
<i>opłata adiacencka i planistyczna</i>	-	150 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz prognozy dochodów na rok 2021 w oparciu o proponowane przez Burmistrza Miasta do uchwalenia przez Radę Miasta stawki podatków i opłat.

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

- 1 930 000,00 zł

<i>a/ podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	-	30 000,00 zł
<i>b/ podatek od spadków i darowizn</i>	-	100 000,00 zł
<i>c/ podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-	1 800 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz prognozy dochodów na rok 2021.

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

- 39 974 329,00 zł

<i>a/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	37 974 329,00 zł
<i>b/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	-	2 000 000,00 zł

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

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

## **4. Dochody z majątku gminy**

- 7 395 000,00 zł

*w tym:*

<i>sprzedaż mienia komunalnego</i>	-	4 700 000,00 zł
<i>opłaty za zarząd i użytkowanie</i>	-	120 000,00 zł
<i>opłaty za wieczyste użytkowanie</i>	-	750 000,00 zł
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	-	1 625 000,00 zł
<i>przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	-	200 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o własną prognozę wpływów z tego źródła na 2021 rok.

**5. Subwencja ogólna - 32 974 556,00 zł**

w tym:

subwencja oświatowa	- 29 945 127,00 zł
subwencja wyrównawcza	- 1 748 053,00 zł
subwencja równoważąca	- 1 281 376,00 zł

Kwoty subwencji wynikają z pisma Ministerstwa Finansów.

**6. Dotacje - 61 905 061,74 zł**

w tym:

na zadania bieżące zlecone	- 52 360 832,74 zł
na zadania bieżące własne	- 5 523 976,00 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z budżetu państwa	- 13 000,00 zł
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 30 000,00 zł
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 788 753,00 zł
na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 1 188 500,00 zł
na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	- 1 000 000,00 zł

Przyjęte kwoty dotacji wynikają z informacji: Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu wstępnych wielkości dotacji celowych, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koszalinie o przewidzianej dotacji na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2021 rok, planowanych do uzyskania dotacji na zadania bieżące z powiatu i gminy, planowanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**7. Pozostałe dochody - 3 823 650,00 zł**

w tym:

odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	- 60 000,00 zł
pozostałe odsetki	- 43 000,00 zł
mandaty nakładane przez Straż Miejską	- 60 000,00 zł
wpływy z usług	- 1 573 000,00 zł
wpływy z różnych opłat	- 1 653 000,00 zł
wpływy z różnych dochodów	- 105 000,00 zł
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 113 570,00 zł
dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 111 080,00 zł
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 105 000,00 zł

Szacunku wpływów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz prognozy dochodów na rok 2021.

Zestawienie projektowanych dochodów (według źródeł ich powstawania) na 2021 rok przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>
	<i>w złotych</i>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>45 918 500,00</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
Wpływy z podatku leśnego	29 500,00
Wpływy z podatku rolnego	94 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00
Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	870 000,00
<i>w tym:</i>	
opłaty za zarząd i użytkowanie	120 000,00
opłaty za użytkowanie wieczyste	750 000,00
<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>9 630 000,00</b>
<i>w tym:</i>	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 000 000,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	480 000,00
opłata adiacencka i planistyczna	150 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 653 000,00
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>39 974 329,00</b>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	37 974 329,00
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 900 000,00</b>
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 700 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	200 000,00
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 795 650,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>3 795 650,00</b>
Mandaty nałożone przez Straż Miejską	60 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1 625 000,00
Wpływy z usług	1 573 000,00
Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	111 080,00
Odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat	60 000,00
Pozostałe odsetki /w tym od środków na rachunku bankowym/	43 000,00
Różne dochody	105 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00
Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	0,00
Dywidendy	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	113 570,00
Majątkowe	0,00
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0,00
<b>Subwencje</b>	<b>32 974 556,00</b>
Oświatowa	29 945 127,00
Wyrównawcza	1 748 053,00
Równoważąca	1 281 376,00
<b>Dotacje</b>	<b>61 905 061,74</b>
<b>Na zadania bieżące</b>	<b>59 716 561,74</b>
Na zadania bieżące zlecone	52 360 832,74
Na zadania bieżące własne	5 523 976,00
Na zadania bieżące z funduszy celowych	0,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z BP	13 000,00
Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST	30 000,00
Na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 788 753,00
Na zadania inwestycyjne	2 188 500,00
Na zadania inwestycyjne z funduszy celowych	1 000 000,00
Na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	0,00
Na zadania inwestycyjne własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 188 500,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>189 468 096,74</b>

## **IV WYDATKI BUDŻETOWE**

W 2021 roku planuje się przeznaczyć na wydatki budżetu miasta Szczecinka łącznie kwotę **196 701 212,74 zł**. Z tego przypada na:

1. wydatki bieżące – **183 223 920,74 zł**, co stanowi **93,1 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 410 519,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 220 931,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 27 769 293,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 908 944,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 784 930,00 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 1 257 150,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 1 872 153,00 zł

2. wydatki majątkowe – **13 477 292,00 zł**, co stanowi **6,9 %** planowanych wydatków ogółem

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11 477 292,00 zł
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 387 762,00 zł
- objęcie udziałów spółek prawa handlowego – 2 000 000,00 zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 183 223 920,74 zł**

#### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 000 zł**

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

#### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 730 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

##### **a) Komunikacja Miejska Spółka z o.o. – 8 230 000 zł**

w tym:

- usługi przewozowe – 7 900 000 zł
- wypożyczalnia rowerów – 250 000 zł
- tramwaj wodny – 80 000 zł

##### **b) Drogi publiczne gminne – 2 500 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1) Remonty chodników, zjazdów, zatok, parkingów, nawierzchni brukowych – 140 000 zł
- 2) Remonty cząstkowe jezdni bitumicznych – 180 000 zł
- 3) Remont dróg gruntowych i żużlowych – 360 000 zł
- 4) Oznakowanie pionowe i poziome plus progi zwalniające – 375 000 zł
- 5) Mosty (przeгляdy roczne) – 30 000 zł
- 6) Ewidencja dróg – 15 000 zł
- 7) Letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 300 000 zł
- dopłata do PGK Sp. z o.o.
- 8) utrzymanie wiat na przystankach komunikacyjnych – 100 000 zł

### **3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 285 000 zł**

z tego:

**a) ZGM TBS Sp. z o.o. – 450 000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) program „Likwidacja WC poza mieszkaniem” – 100 000 zł
- 2) remonty elewacji i dachów wspólnot – 350 000 zł

**b) Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – 130 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- operaty szacunkowe, roboty geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, opłatę za administrowanie nieruchomości.

**c) Pozostała działalność – 1 705 000 zł**

Wydatki obejmują:

- wypłatę odszkodowań za nieudostępnienie lokalu socjalnego – 205 000 zł,
- remonty oraz bieżące utrzymanie lokali socjalnych – 1 500 000 zł.

### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 122 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**a) Plany zagospodarowania przestrzennego – 106 000 zł**

Wydatki obejmują sporządzenie planów miejscowych, obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie map dla potrzeb planów miejscowych.

**b) Cmentarze - 16 000 zł**

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

### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 12 928 586,74 zł**

W rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej środki wynoszą:

**a) Urzędy Wojewódzkie - 1 114 719,74 zł**

z tego:

- ze środków budżetu wojewody - 379 719,74 zł
- ze środków budżetu miasta - 735 000,00 zł

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

**b) Rady Miast - 341 671 zł**

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

**c) Urząd Miasta - 8 375 000 zł**

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na płace i pochodne od plac pracowników urzędu oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

**d) Promocja miasta - 380 000 zł**

Wydatki obejmują min.: magazyn samorządowy TV Gawex i Zachód, druk tekstów promocyjnych w gazetach lokalnych, tłumaczenia doraźne na stronę internetową, tłumaczenia obcojęzycznych wersji strony [www.szczecinek.pl](http://www.szczecinek.pl) oraz tłumaczenia na potrzeby korespondencji, druk materiałów poligraficznych, opracowania graficzne, zakup okolicznościowych gadżetów na potrzeby promocji miasta, koordynator Bergen op Zoom, wynagrodzenia z tytułu umów za oprawę muzyczną uroczystości państwowych, tłumaczenia.

**e) Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego - 1 628 000 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej - 1 249 920 zł
- środki z budżetu miasta - 300 000 zł

**f) Pozostała działalność - 1 089 196 zł**

Wydatki obejmują:

**1) Składki - 520 671 zł**

w tym:

- Związek Miast Polskich - 14 000 zł
  - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” - 25 000 zł
  - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 251 471 zł
- w tym:
- 1) składka na Biuro Związku - 130 000 zł
  - 2) składka na obsługę długu publicznego - 47 000 zł
  - 3) utrzymanie trwałości projektów i koszty zarządzania - 8 471 zł
  - 4) rezerwa na składki - 27 000 zł
  - 5) strata OEE w Lipiu za rok 2020 - 39 000 zł
  - Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - 1 200 zł
  - Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna - 210 000 zł
  - Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 - 19 000 zł

**2) Udział w projektach, studia wykonalności, ekspertyzy, materiały promocyjne - 114 500 zł**

**3) Zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - 150 000 zł**

**4) Rady osiedli - 290 025 zł**

**5) Strona internetowa, promocja i reklama budżetu obywatelskiego - 14 000 zł**

**6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Środki w kwocie 7 790 zł pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 4 540 000 zł**

Na wydatki tego działu składają się:

**a) Obrona cywilna - 10 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- zakup sprzętu – 5 500 zł
- opłata za częstotliwość – 500 zł
- konserwację systemu alarmowego – 4 000 zł



**b) Straż Miejska - 3 800 000 zł**

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz obsługę monitoringu.

**c) Zarządzanie kryzysowe – 710 000 zł**

w tym:

planowana kwota wydatków na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 700 000 zł, która została wyliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

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

Wydatki obejmują zadanie zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

**8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2 042 080 zł**

Wydatki obejmują :

- odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych	- 743 314 zł
- prowizja i odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia	- 41 616 zł
- potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń	- 1 257 150 zł

**9. RÓŻNE ROZLICZENIA – 700 000 zł**

Planowana kwota obejmuje:

1. wydatki związane z refundacją utraconych wynagrodzeń przez osoby odbywające służbę wojskową – 20 000 zł,
2. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 400 000 zł,
3. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 200 000 zł,
4. rezerwę celową na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu przejęcia przez Miasto spadku – 50 000 zł,
5. rezerwa celowa na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej – 30 000 zł.

**10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 48 173 748 zł**

Planowane wydatki obejmują:

**1) Szkoły podstawowe publiczne - 24 666 000 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej	- 17 035 000 zł
- środki z budżetu miasta	- 7 631 000 zł
w tym: zajęcia młodzieży na basenie	- 311 000 zł

**2) Szkoły podstawowe niepubliczne - 1 275 874 zł**

z tego:

- środki z subwencji oświatowej	- 1 203 170 zł
- środki z budżetu miasta	- 72 704 zł
w tym: zajęcia młodzieży na basenie	- 20 088 zł

**3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 124 240 zł**

Planowane wydatki stanowią 0,8 % odpisu od wynagrodzeń.

**4) Stołówka przedszkolna - 493 600 zł**

Planowane wydatki obejmują funkcjonowanie stołówki w przedszkolu publicznym i pochodzą z budżetu miasta – 270 000 zł oraz z odpłatności rodziców – 223 600 zł.

**5) Przedszkole publiczne - 1 619 500 zł**

W przedszkolu publicznym planowane wydatki bieżące na 1 dziecko miesięcznie wynoszą 710 zł.

**6) Przedszkola niepubliczne - 10 208 351 zł**

Planowana dotacja na 1 dziecko miesięcznie wynosi – 710,00 zł.

**7) Punkty przedszkolne - 88 353 zł**

W roku 2021 planowane jest dofinansowanie dwóch punktów przedszkolnych. Kwota dotacji na jedno dziecko wyniesie 284 zł miesięcznie, co stanowi 40 % wydatków bieżących na 1 dziecko w przedszkolu publicznym.

**8) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 117 396 zł**

w tym:

- w publicznych – 78 276 zł,
- w niepublicznych – 39 120 zł.

**9) Dowożenie uczniów do szkół - 245 000 zł**

**10) Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania - 3 583 553 zł**

w tym:

- 1. przedszkole publiczne – 198 657 zł,
- 2. przedszkola niepubliczne – 3 384 896 zł.

**11) Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych - 4 699 361 zł**

w tym:

- 1. w szkołach podstawowych publicznych – 4 252 086 zł,
- 2. w szkołach podstawowych niepublicznych – 447 275 zł.

**12) Pozostała działalność - 1 052 520 zł**

Planowana kwota wydatków obejmuje realizację „Kalendarza Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego”, realizację zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego i wojewódzkiego – 50 000 zł, ZFŚS emerytów – 14 000 zł oraz realizację przedsięwzięć sfinansowanych ze środków unijnych „Modelowa szkoła Ćwiczeń i LOWE” - 988 520 zł.

**Podział środków subwencji oświatowej na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej może ulec zmianie po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki dla miasta Szczecinek na 2021 rok, która to uszczegóławia algorytm naliczenia subwencji (wagi niepełnosprawności, oddziały integracyjne, zadania pozaszkolne, klasy sportowe itp.)**

**11. OCHRONA ZDROWIA – 1 274 000 zł**

Planowane wydatki tego działu obejmują:

- Zwalczanie narkomanii – 280 000 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 720 000 zł
- program rehabilitacji seniorów – 120 000 zł
- program szczepień ochronnych – 100 000 zł
- program in vitro – 50 000 zł
- wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych (dotacja wojewody) – 4 000 zł

## **12. POMOC SPOŁECZNA – 15 281 748 zł**

Planowane wydatki na opiekę społeczną w rozdziałach klasyfikacji budżetowej obejmują:

### **1) Ośrodki wsparcia – 1 584 015 zł**

w tym:

- **Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - 432 000 zł**  
(100 % środków z budżetu miasta)
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” – 1 062 015 zł**  
(100 % środków z budżetu wojewody)
- **Dom dla bezdomnych „Zacisze” - 90 000 zł**  
(100 % środków z budżetu miasta)

### **2) Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 122 501 zł**

(100 % środków z budżetu wojewody)

### **3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 3 061 950 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 1 261 950 zł,
- środki z budżetu miasta - 1 800 000 zł.

### **4) Dodatki mieszkaniowe - 2 150 000 zł**

(100% środków z budżetu miasta)

### **5) Zasiłki stałe - 1 270 091 zł**

(100 % środków z budżetu wojewody)

### **6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 336 308 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 686 308 zł,
- środki z budżetu miasta - 3 650 000 zł.

### **7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 262 043 zł**

z tego:

- usługi specjalistyczne - 200 000 zł  
(100 % środków z budżetu wojewody)
- usługi opiekuńcze - 1 062 043 zł  
(100 % środków z budżetu miasta)

### **8) Pomoc w zakresie dożywiania - 1 114 840 zł**

z tego:

- środki z budżetu wojewody - 640 000 zł
- środki z budżetu miasta - 474 840 zł

w tym :

- DDP „Złota Jesień” - 65 000 zł
- KCUW - 150 000 zł
- MOPS - 259 840 zł

### **9) Pozostała działalność - 380 000 zł**

Planowane wydatki z budżetu Miasta obejmują: noclegownię –216 546 zł, zespół interdyscyplinarny – 88 647 zł, wolontariat w OSP oraz aktywizowanie społeczności lokalnej – 13 900 zł, program Samodzielni – 12 547 zł, teleopiekę – 54 000 zł, prace społeczno – użyteczne MOPS – 18 000 zł, prace społeczno – użyteczne Miasto Szczecinek – 25 000 zł.

### **13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 350 683 zł**

Wydatki obejmują realizację programu pn. „Mniej zależni”” dofinansowywanego ze środków EFS – 310 833 zł oraz wkład własny ze środków budżetu miasta – 39 850 zł.

### **14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 383 575 zł**

#### **1) Wczesne wspomaganie rozwoju - 59 946 zł**

w tym:

- środki z subwencji oświatowej - 54 958 zł
- środki z budżetu miasta - 4 988 zł

#### **2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - 70 000 zł**

#### **3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 30 000 zł**

Planowany udział Miasta w wysokości 20 % w dotacji wojewody.

#### **4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 48 780 zł**

#### **5) Pozostała działalność - mniejszości narodowe - 174 849 zł** (środki z subwencji oświatowej)

### **15. RODZINA – 53 348 000 zł**

#### **1) Świadczenia wychowawcze - 35 898 000 zł**

w tym:

- Program 500+ - 35 863 000 zł  
(100% środków z budżetu wojewody)
- zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 35 000 zł

#### **2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 240 000 zł**

w tym:

- środki z budżetu wojewody - 13 500 000 zł
- środki z budżetu miasta – 740 000 zł  
w tym m.in.: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 300 000 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 80 000 zł

#### **3) Wspieranie rodziny – 1 530 000 zł**

w tym:

- środki z budżetu wojewody Program „Dobry Start” – 1 250 000 zł
- środki z budżetu miasta – 280 000 zł

#### **4) Rodziny zastępcze – 450 000 zł**

(100 % środków z budżetu miasta)

#### **5) Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 143 000 zł**

( 100 % środków z budżetu miasta)

#### **6) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1 000 000 zł**

Planowana dotacja do 1 dziecka miesięcznie wynosi 300 zł.

#### **7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 87 000 zł**

(100 % środków z budżetu wojewody)

## **16. GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 17 480 710 zł**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na gospodarkę komunalną przypada na :

### **1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 590 000 zł**

Planowane wydatki obejmują min. zabiegi aeracji mobilnej, serwis i dozorowanie aeratorów, badanie wód opadowych, powierzchniowych – 270 000 zł oraz opłaty „Wody Polskie” – 320 000 zł.

### **2) Gospodarka odpadami komunalnymi - 9 068 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie gospodarki odpadami komunalnymi – 228 000 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 160 000 zł (dopłata do PGK Sp. z o.o.),
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 3 825 000 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4 805 000 zł,
- pozostałe wydatki – 50 000 zł.

### **3) Oczyszczanie miasta - 548 000 zł**

Planowane wydatki obejmują następujące zadania:

- oczyszczenie terenów inwestycyjnych, likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie brzegów jeziora, uprzątkowanie zwłok padłych zwierząt, akcja „sprzątanie świata”, zakup materiałów i drobnych usług – 148 000 zł,
- dopłatę do PGK Sp. z o.o. w kwocie 400 000 zł na zadania: opróżnianie i utrzymanie koszy ulicznych oraz sprzątanie terenów poza pasami drogowymi.

### **4) Zielen miejska - 1 148 490 zł**

Wydatki obejmują:

- zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 100 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 125 drzew na Cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne – topole ul. Mickiewicza, roślinność na Placu Wolności, przygotowanie i zagospodarowanie terenów zielonych – skwery, ronda, zieleńce, usuwanie złomów i wywrotów z terenu miasta, zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, wykonanie ścieżki edukacyjnej w Parku Miejskim, wykonanie łąki kwiatowej (budżet obywatelski), Marientron – usunięcie obumarłych drzew oraz odkrycie ścieżek spacerowych – 348 490 zł,
- wniesienie dopłaty do PGK Sp. z o.o. na utrzymanie zieleni miejskiej – 800 000 zł.

### **5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 602 800 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- a/ projekt Lasek Komunalny – 360 000 zł,
- b/ projekt „Ścieżka edukacyjna SP-6” – 160 000 zł,
- c/ projekt likwidacja starych kotłowni i pieców - 7 800 zł
- d/ projekt modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła – 45 000 zł,
- e/ badanie formaldehydu oraz wydatki bieżące – 30 000 zł.

### **6) Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 140 000 zł**

Wydatki obejmują min:

- zarybianie jeziora Trzesiecko ,
- usługi remontowe w Parku Miejskim, ( ścieżki, kładki, pomosty),
- ekspertyzy,

- suwanie barszczu Sosnowskiego, zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka, koszenie, rezerwa na usuwanie wiatrołomów, złomów, usuwanie gniazd ptasich,
- opłata za korzystanie ze środowiska.

**7) Schronisko dla zwierząt - 700 000 zł**

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

**8) Oświetlenie uliczne - 2 300 000 zł**

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

**9) Pozostała działalność - 2 383 420 zł**

Planowane wydatki obejmują: utrzymanie sieci deszczowej – 700 000 zł, utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym remont przepustów – 90 000 zł, wystrój miasta – 35 000 zł, fontanna Plac Wolności – 50 000 zł, rozbiórki – 40 000 zł, zakup energii i wody – 75 000 zł, opłaty i składki – 30 000 zł, pozostałe wydatki – 180 000 zł. Planowana dopłata do PGK Sp. z o.o. w kwocie 1 150 000 zł obejmuje utrzymanie: szaleatów miejskich, placów zabaw, źródeł ulicznych, targowiska oraz cmentarza, dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 32 920 zł, wpłatę do ZMIGDP – 500 zł.

**17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7 030 000 zł**

z tego:

**1) Samorządowa Agencja Promocji i Kultury – 5 470 000 zł**

(100 % środki z budżetu miasta)

w tym:

- Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – 80 000 zł,
- Zamek – 100 000 zł,
- budżet obywatelski (Mural, koncerty, Art. Piknik) – 190 000 zł.

**2) Biblioteki - 640 000 zł**

z tego:

- środki ze Starostwa – 30 000 zł
- środki z budżetu miasta – 610 000 zł

**3) Muzeum - 900 000 zł**

**4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20 000 zł**

Planowana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku.

**18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 6 543 000 zł**

z tego:

**1) Obiekty sportowe - 4 500 000 zł**

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie następujących obiektów: stadionów, ślusarni, sal gimnastycznych przy szkołach, boisk, placu koncertowego, środków transportu, sprzętu gospodarczego, stancji wędkarskiej, kąpieliska miejskie, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego, taksówki wodne, skateparku.

**2) Instytucje kultury fizycznej (OSiR) - 550 000 zł**

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

**3) Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 1 120 000 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 700 000 zł,
- sport seniorski – 200 000 zł,
- Akademia Piłkarska – 205 000 zł.

**4) Pozostała działalność - 373 000 zł**

Planowane wydatki obejmują organizacje imprez przeprowadzanych przez OSiR, kluby, kluby i stowarzyszenia, opłaty za wynajem obiektów sportowych – 370 000 zł, dofinansowanie sportu dzieci młodzieży pomoc finansowa dla Starostwa – 3 000 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 13 477 292 zł**

Wydatki obejmują:

1. objęcie udziałów w Aqua Tur Sp. z o.o. – 2 000 000 zł
2. wydatki inwestycyjne – 11 477 292 zł

Planowane w 2021 roku wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 18 do projektu uchwały budżetowej.

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

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

1. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2010 rok. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 7.866.588,00 zł. Pozostało do spłaty **4.133.412,00 zł** z tego: w 2020 roku 133.332,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 799.992,00 zł rocznie, w 2025 roku 800.112,00 zł.
2. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **2.068.560,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 2.034.084,00 zł. Pozostało do spłaty w 2020 r. **34.476,00 zł**.
3. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **5.218.526,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 3.292.572,00 zł. Pozostało do spłaty **1.925.954,00 zł** z tego: w 2020 roku 62.124,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 372.744,00 zł, w 2025 roku 372.854,00 zł.
4. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **12.000.000,00 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2011 rok. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 7.571.368,00 zł. Pozostało do spłaty **4.428.632,00 zł** z tego: w 2020 roku 142.856,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 857.136,00 zł, w 2025 roku 857.232,00 zł.
5. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **4.512.408,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 2.719.044,00 zł. Pozostało do spłaty **1.793.364,00 zł** z tego: w 2020 roku 57.852,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 347.112,00 zł rocznie, w 2025 roku 347.064,00 zł.
6. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **7.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2012 rok. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 4.217.968,00 zł. Pozostało do spłaty **2.782.032,00 zł**, z tego: w 2020 roku 89.744,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 538.464,00 zł, w 2025 roku 538.432,00 zł.
7. Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku w kwocie **3.866.840,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 2.201.700,00 zł. Pozostało do spłaty **1.665.140,00 zł**, z tego: w 2020 roku 53.700,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 322.200,00 zł, w 2025 roku 322.640,00 zł.
8. Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie **2.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego Miasta Szczecinek na 2013 rok. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 1.139.800,00 zł. Pozostało do spłaty **860.200,00 zł**, z tego: w 2020 roku 27.800,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 166.800,00 zł, w 2025 roku 165.200,00 zł.
9. Banku Spółdzielczym w Jastrowiu z siedzibą w Jastrowiu w kwocie **4.108.590,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 2.179.100,00 zł. Pozostało do spłaty **1.929.490,00 zł** z tego: w 2020 roku 62.260,00 zł, od 2021 do 2024 roku po 373.560,00 zł, w 2025 roku 372.990,00 zł.



- 10.** Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie **13.000.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2019 rok. Na dzień 31.10.2020 roku spłata wyniosła 1.083.330,00 zł. Pozostało do spłaty **11.916.670,00 zł** z tego: w 2020 roku 216.666,00, od 2021 roku do 2028 roku po 1.299.996,00 zł, w 2029 roku 1.300.036,00 zł.
- 11.** Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie i SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w kwocie **12.500.000,00 zł** na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2020 rok. Stan zadłużenia z tytułu z uruchomionego kredytu na dzień 31.10.2020 r. wynosi **8.000.000,00 zł**. Spłata kredytu nastąpi od stycznia 2021 r. do listopada 2029 r. w równych ratach w kwocie 115.740,00 zł., w grudniu 2029 r. w kwocie 115.820,00 zł

**Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń dla:**

1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o .o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia Szacunkowa data spłaty kredytu: kwiecień 2030 r.
2. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o .o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800,00 zł. i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia. Szacunkowa data spłaty kredytu: lipiec 2037 r.
3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną, którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 17 539 677,00 zł plus należne odsetki od części kwoty pożyczki i obowiązuje do dnia 31.12.2024 r.
4. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na dofinansowanie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Wysokość poręczenia wynosi 1.202.125,00 zł i obowiązuje do dnia 30.09.2022 r.
5. Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym na wkład własny realizowanego projektu „Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, poprzez doposażenie sortowni odpadów”. Wysokość poręczenia wynosi 97.707,00 zł i obowiązuje do dnia 31.01.2023 r.
6. Aqua-Tur Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku na dofinansowanie zadania „Racjonalizacja gospodarki energią elektryczną i ciepłą poprzez wykorzystanie ciepła z pomp ciepła na potrzeby klimatyzacji wraz z wymianą stolarki okiennej w części administracyjnej budynku”. Wysokość poręczenie wynosi 261.000,00 zł i obowiązuje do dnia 30.03.2028 r.
7. „Szpital w Szczecinku” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na refinansowanie zakupu nieruchomości położonej w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Wysokość poręczenia wynosi 1.500.000,00 zł i obowiązuje do dnia 31.10.2025 r.

## Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 080 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	120 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00		200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00		4 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 000,00</b>	<b>863 000,00</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 769,74</b>	<b>394 769,74</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>379 769,74</b>	<b>379 769,74</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 719,74	379 719,74	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790,00	7 790,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	60 000,00	60 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 543 399,00</b>	<b>74 543 399,00</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>23 517 070,00</b>	<b>23 517 070,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 250 000,00	22 250 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 500,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	
		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	40 000,00	40 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 570,00	113 570,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 990 000,00</b>	<b>8 990 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00	6 750 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	59 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 032 000,00</b>	<b>2 032 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	630 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>39 974 329,00</b>	<b>39 974 329,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 974 329,00	37 974 329,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 984 556,00</b>	<b>32 984 556,00</b>	
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 945 127,00</b>	<b>29 945 127,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 945 127,00	29 945 127,00	
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 748 053,00</b>	<b>1 748 053,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 053,00	1 748 053,00	
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	10 000,00	10 000,00	
		<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 281 376,00</b>	<b>1 281 376,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 281 376,00	1 281 376,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 410 954,00</b>	<b>3 410 954,00</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 079 833,00</b>	<b>2 079 833,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 833,00	1 504 833,00	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>41 246,00</b>	<b>41 246,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 246,00	38 246,00	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 000,00	214 000,00	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>988 520,00</b>	<b>988 520,00</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 783,00	879 783,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 737,00	108 737,00	
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 588 895,00</b>	<b>5 588 895,00</b>	
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 092 165,00</b>	<b>1 092 165,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 015,00	1 062 015,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>122 501,00</b>	<b>122 501,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 501,00	122 501,00	
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 366 950,00</b>	<b>1 366 950,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 261 950,00	1 261 950,00	
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 275 091,00</b>	<b>1 275 091,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 091,00	1 270 091,00	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>686 308,00</b>	<b>686 308,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 000,00	679 000,00	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400 880,00</b>	<b>400 880,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
		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	200 000,00	200 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	880,00	880,00	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	640 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 833,00</b>	<b>310 833,00</b>	
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 833,00</b>	<b>310 833,00</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 102,00	278 102,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 731,00	32 731,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	49 000,00	49 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	49 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 925 000,00</b>	<b>50 925 000,00</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 898 000,00</b>	<b>35 898 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 863 000,00	35 863 000,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 690 000,00</b>	<b>13 690 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		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	13 500 000,00	13 500 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 250 000,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	87 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 280 900,00</b>	<b>10 092 400,00</b>	<b>1 188 500,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 677 900,00</b>	<b>489 400,00</b>	<b>1 188 500,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 400,00	489 400,00	

Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 500,00		1 188 500,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	
<b>Razem</b>				<b>189 468 096,74</b>	<b>182 379 596,74</b>	<b>7 088 500,00</b>



## Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie władów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 051 778,00</b>	<b>10 730 000,00</b>		<b>10 730 000,00</b>					<b>6 321 778,00</b>	<b>6 321 778,00</b>				
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 230 000,00</b>	<b>8 230 000,00</b>		<b>8 230 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	330 000,00		330 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00										
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 821 778,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>					<b>6 321 778,00</b>	<b>6 321 778,00</b>				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00		800 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00		370 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 321 778,00								6 321 778,00	6 321 778,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>2 285 000,00</b>		<b>2 285 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	450 000,00	450 000,00		450 000,00										
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>130 000,00</b>					<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00			
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 705 000,00</b>											
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00											
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>106 000,00</b>										
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>90 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00											
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00											
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 978 586,74</b>	<b>12 928 586,74</b>	<b>9 336 851,74</b>	<b>3 104 235,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>337 500,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 114 719,74</b>	<b>1 114 719,74</b>	<b>977 849,74</b>	<b>132 870,00</b>		<b>4 000,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				4 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 657,74	780 657,74	780 657,74											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 439	59 439	59 439											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 088,00	115 088,00	115 088,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	17 665,00	17 665,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	38 400,00											
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	8 690,00	8 690,00	8 690,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	41 910,00	41 910,00	41 910,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 670,00	6 670,00	6 670,00											
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 671,00</b>	<b>341 671,00</b>	<b>51 171,00</b>		<b>290 500,00</b>									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 500,00	290 500,00			290 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 711,00	4 711,00											
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	34 460,00	34 460,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 425 000,00</b>	<b>8 375 000,00</b>	<b>6 968 302,00</b>	<b>1 369 698,00</b>	<b>37 000,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00			37 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 317,00	5 388 317,00	5 388 317,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	394 913,00	394 913,00	394 913,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 481,00	877 481,00	877 481,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 591,00	128 591,00	128 591,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00	144 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 145,00	210 145,00		210 145,00										
		4220	Zakup środków żywności	18 700,00	18 700,00		18 700,00										
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	62 330,00	62 330,00		62 330,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00		11 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	489 225,00	489 225,00		489 225,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00		31 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00		76 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 698,00	165 698,00		165 698,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								50 000,00	50 000,00				
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>370 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00		340 000,00										
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 375 700,00</b>	<b>246 300,00</b>		<b>6 000,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00				6 000,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 200,00	1 063 200,00	1 063 200,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 500,00	92 500,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00		96 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00		2 800,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 089 196,00</b>	<b>1 089 196,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>934 196,00</b>	<b>150 000,00</b>										
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00			20 000,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00			120 000,00										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00			10 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	190 025,00	190 025,00	190 025,00											
		4390	Zakupo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	78 000,00	78 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	520 671,00	520 671,00	520 671,00											
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>720,00</b>										
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 790,00	7 790,00	7 070,00	720,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	970,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00											
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>3 041 000,00</b>	<b>1 459 000,00</b>	<b>40 000,00</b>									
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00											
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 041 000,00</b>	<b>719 000,00</b>	<b>40 000,00</b>									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00	2 393 000,00	2 393 000,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	426 000,00	426 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	315 000,00	315 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4810	Rezerwy	700 000,00	700 000,00	700 000,00										
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 042 080,00</b>	<b>2 042 080,00</b>						1 257 150,00	784 930,00				
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>784 930,00</b>	<b>784 930,00</b>							784 930,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	784 930,00	784 930,00							784 930,00				

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 257 150,00	1 257 150,00							1 257 150,00				
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 257 150,00	1 257 150,00							1 257 150,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>680 000,00</b>	<b>20 000,00</b>								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00		680 000,00									
		4810	Rezerwy*	680 000,00	680 000,00		680 000,00									
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 423 748,00</b>	<b>48 173 748,00</b>	<b>27 480 019,00</b>	<b>4 243 340,00</b>	<b>15 443 869,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>988 520,00</b>			<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	25 941 874,00	25 941 874,00	21 302 000,00	3 349 000,00	1 275 874,00	15 000,00							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 275 874,00	1 275 874,00			1 275 874,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 810 000,00	16 810 000,00	16 810 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00		19 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00		800 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00		380 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00		780 000,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	92 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	960 000,00	960 000,00	960 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 396,00</b>	<b>117 396,00</b>	<b>74 976,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>39 120,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 120,00	39 120,00			39 120,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	63 600,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 576,00	3 576,00	3 576,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 077 851,00</b>	<b>11 827 851,00</b>	<b>1 446 800,00</b>	<b>169 700,00</b>	<b>10 208 351,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 208 351,00	10 208 351,00			10 208 351,00									
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00		62 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00								250 000,00	250 000,00				
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 353,00</b>	<b>88 353,00</b>			<b>88 353,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 353,00	88 353,00			88 353,00									
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>87 400,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00		3 100,00										
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>124 240,00</b>	<b>124 240,00</b>		<b>124 240,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	104 240,00		104 240,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>493 600,00</b>	<b>493 600,00</b>	<b>229 900,00</b>	<b>263 700,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	184 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	223 600,00	223 600,00	223 600,00											
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 600,00	11 600,00											
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00											
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 583 553,00</b>	<b>3 583 553,00</b>	<b>151 657,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 384 896,00</b>									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 384 896,00	3 384 896,00			3 384 896,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 457,00	33 457,00	33 457,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 699 361,00	4 699 361,00	4 102 086,00	150 000,00	447 275,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 275,00	447 275,00			447 275,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 500,00	3 390 500,00	3 390 500,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 586,00	41 586,00	41 586,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 520,00</b>	<b>1 052 520,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>49 000,00</b>			<b>988 520,00</b>						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000,00	387 000,00					387 000,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00	72 200,00					72 200,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	102 500,00					102 500,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00					19 100,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00					15 000,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00					2 800,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 750,00	184 750,00					184 750,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00					25 300,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00					58 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	100 820,00	100 820,00					100 820,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	17 360,00	17 360,00					17 360,00						
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00					3 450,00						

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00					240,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00											
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>331 300,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 200,00</b>								
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>		<b>270 000,00</b>										
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00		270 000,00										
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>500,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00			210 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			500,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>700,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	388 000,00			388 000,00									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00			172 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00			700,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00		31 100,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 281 748,00</b>	<b>15 281 748,00</b>	<b>4 679 726,00</b>	<b>2 269 445,00</b>	<b>2 324 058,00</b>	<b>6 008 519,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 584 015,00</b>	<b>1 584 015,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>1 062 015,00</b>									
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 015,00	1 062 015,00			1 062 015,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	175 200,00	175 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 200,00		42 200,00										
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00		34 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	227 800,00		227 800,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>122 501,00</b>	<b>122 501,00</b>		<b>122 501,00</b>										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 501,00	122 501,00		122 501,00										
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 061 950,00</b>	<b>3 061 950,00</b>		<b>1 250 000,00</b>		<b>1 811 950,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 950,00	1 811 950,00				1 811 950,00								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00										
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>273 500,00</b>	<b>76 500,00</b>		<b>1 800 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 800,00	213 800,00	213 800,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00		14 900,00									
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00		32 400,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00									
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 270 091,00</b>	<b>1 270 091,00</b>				<b>1 270 091,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 091,00	1 270 091,00				1 270 091,00							
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 336 308,00</b>	<b>4 336 308,00</b>	<b>3 959 300,00</b>	<b>340 700,00</b>		<b>36 308,00</b>							
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00				8 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	28 308,00	28 308,00				28 308,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 360,00	3 033 360,00	3 033 360,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	50 940,00	50 940,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00		47 300,00									
		4260	Zakup energii	39 400,00	39 400,00		39 400,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 240,00		5 240,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00		123 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 760,00	81 760,00		81 760,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00		13 800,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00		900,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 262 043,00</b>	<b>1 262 043,00</b>			<b>1 262 043,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 262 043,00	1 262 043,00			1 262 043,00								
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 114 840,00</b>	<b>1 114 840,00</b>		<b>68 840,00</b>	<b>1 046 000,00</b>								
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	1 046 000,00			1 046 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	68 840,00	68 840,00		68 840,00									
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>232 926,00</b>	<b>102 904,00</b>	<b>44 170,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00			1 170,00								
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00			43 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 020,00	144 020,00	144 020,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 202,00	11 202,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,00	33 187,00	33 187,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00	3 685,00	3 685,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 832,00	40 832,00	40 832,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	9 130,00		9 130,00									
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00		17 400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	71 172,00	71 172,00		71 172,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00									



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłaski klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00		3 102,00											
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 683,00</b>	<b>350 683,00</b>	<b>25 230,00</b>	<b>14 620,00</b>			<b>310 833,00</b>								
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 683,00</b>	<b>350 683,00</b>	<b>25 230,00</b>	<b>14 620,00</b>			<b>310 833,00</b>								
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 295,00	4 295,00					4 295,00								
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	505,00	505,00					505,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 225,00	20 225,00	20 225,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 404,00	163 404,00					163 404,00								
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 231,00	19 231,00					19 231,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,00	3 674,00	3 674,00												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	33 637,00					33 637,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 959,00	3 959,00					3 959,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00					3 870,00								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	456,00					456,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	816,00	816,00	816,00												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 755,00	31 755,00					31 755,00								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,00	3 737,00					3 737,00								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 766,00					1 766,00								
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00					208,00								
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00		5 520,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4307	Zakup usług pozostałych	37 229,00	37 229,00					37 229,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 381,00					4 381,00								
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 147,00	2 147,00					2 147,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	253,00					253,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>383 575,00</b>	<b>383 575,00</b>	<b>178 900,00</b>	<b>65 949,00</b>	<b>59 946,00</b>	<b>78 780,00</b>							
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 946,00	59 946,00			59 946,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 946,00	59 946,00			59 946,00								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00				29 000,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 780,00	48 780,00				48 780,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	48 780,00	48 780,00				48 780,00							
	85495		Pozostała działalność	174 849,00	174 849,00	143 900,00	30 949,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	94 700,00	94 700,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	20 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,00	7 849,00		7 849,00									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00											
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 348 000,00</b>	<b>53 348 000,00</b>	<b>2 040 855,00</b>	<b>915 200,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>49 391 945,00</b>								
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 898 000,00</b>	<b>35 898 000,00</b>	<b>223 491,00</b>	<b>116 344,00</b>	<b>35 558 165,00</b>									
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		3110	Świadczenia społeczne	35 558 165,00	35 558 165,00			35 558 165,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 791,00	159 791,00	159 791,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	39 952,00	39 952,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00											
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 240 000,00</b>	<b>14 240 000,00</b>	<b>1 517 370,00</b>	<b>99 380,00</b>	<b>12 623 250,00</b>									

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	12 623 250,00	12 623 250,00				12 623 250,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 151,00	521 151,00	521 151,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 141,00	921 141,00	921 141,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 078,00	17 078,00	17 078,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	19 380,00		19 380,00										
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>299 994,00</b>	<b>19 476,00</b>		<b>1 210 530,00</b>								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00				930,00								
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	1 209 600,00				1 209 600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 164,00	232 164,00	232 164,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576,00	44 576,00	44 576,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 254,00	6 254,00	6 254,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00		10 350,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00		5 426,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00										
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00		450 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	143 000,00	143 000,00		143 000,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00		143 000,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	87 000,00		87 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00		87 000,00										
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00									
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 576 472,00</b>	<b>17 480 710,00</b>	<b>240 508,00</b>	<b>16 633 982,00</b>	<b>33 420,00</b>		<b>572 800,00</b>			<b>3 095 762,00</b>	<b>3 095 762,00</b>	<b>1 387 762,00</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>580 000,00</b>										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00		240 000,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00		320 000,00										
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 125 462,00</b>	<b>9 068 000,00</b>	<b>225 508,00</b>	<b>8 842 492,00</b>						<b>57 462,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>57 462,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 776,00	178 776,00	178 776,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	12 305,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,00	30 132,00	30 132,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	4 295,00	4 295,00											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630 000,00	8 630 000,00		8 630 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,00	2 492,00		2 492,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	1 788,00										1 788,00	1 788,00	1 788,00	
		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	55 674,00										55 674,00	55 674,00	55 674,00	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>												
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00												
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 148 490,00</b>	<b>1 148 490,00</b>												
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	298 490,00	298 490,00												
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 933 100,00</b>	<b>602 800,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>572 800,00</b>			<b>1 330 300,00</b>	<b>1 330 300,00</b>	<b>1 330 300,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00					442 000,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00					78 000,00							
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	47 400,00					47 400,00							
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00					5 400,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 500,00									1 188 500,00	1 188 500,00	1 188 500,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00									141 800,00	141 800,00	141 800,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	140 000,00	140 000,00	140 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	90013		Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00	700 000,00											
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 590 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00						290 000,00	290 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	840 000,00	840 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00								290 000,00	290 000,00				
	90095		Pozostała działalność	3 801 420,00	2 383 420,00	5 000,00	2 345 000,00	33 420,00					1 418 000,00	1 418 000,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 920,00	32 920,00			32 920,00									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00			500,00									
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 000,00								1 418 000,00	1 418 000,00			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 484 000,00</b>	<b>7 030 000,00</b>			<b>7 030 000,00</b>					<b>454 000,00</b>	<b>454 000,00</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>5 470 000,00</b>			<b>5 470 000,00</b>					<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 470 000,00	5 470 000,00			5 470 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00								300 000,00	300 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00								80 000,00	80 000,00			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>			<b>640 000,00</b>								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00								
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>			<b>900 000,00</b>								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00			900 000,00								
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>94 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>				<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00								74 000,00	74 000,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 848 752,00</b>	<b>6 543 000,00</b>	<b>3 232 860,00</b>	<b>2 379 140,00</b>	<b>918 000,00</b>	<b>13 000,00</b>			<b>2 305 752,00</b>	<b>305 752,00</b>		<b>2 000 000,00</b>	



Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 805 752,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 582 100,00</b>	<b>1 914 900,00</b>			<b>3 000,00</b>				<b>305 752,00</b>	<b>305 752,00</b>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 200,00	150 200,00	150 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 400,00	376 400,00	376 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	52 500,00	52 500,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 880,00	16 880,00		16 880,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 050,00	269 050,00		269 050,00										
		4260	Zakup energii	646 000,00	646 000,00		646 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00		50 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	328 320,00	328 320,00		328 320,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00		12 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 150,00	66 150,00		66 150,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	310 000,00		310 000,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 752,00									292 752,00	292 752,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00									13 000,00	13 000,00			
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>472 760,00</b>	<b>77 240,00</b>						<b>2 000 000,00</b>				<b>2 000 000,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wladów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 200,00	367 200,00	367 200,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	9 560,00	9 560,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	28 440,00		28 440,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00		30 500,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00								2 000 000,00				2 000 000,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>915 000,00</b>								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	915 000,00	915 000,00			915 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00								

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	228 000,00		228 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
<b>Razem</b>				<b>196 701 212,74</b>	<b>183 223 920,74</b>	<b>50 410 519,74</b>	<b>45 220 931,00</b>	<b>27 769 293,00</b>	<b>55 908 944,00</b>	<b>1 872 153,00</b>	<b>1 257 150,00</b>	<b>784 930,00</b>	<b>13 477 292,00</b>	<b>11 477 292,00</b>	<b>1 387 762,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 719,74</b>	<b>379 719,74</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>379 719,74</b>	<b>379 719,74</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 719,74	379 719,74	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790,00	7 790,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 323,00</b>	<b>1 269 323,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 062 015,00</b>	<b>1 062 015,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 015,00	1 062 015,00	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 015,00	1 062 015,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	200 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 700 000,00</b>	<b>50 700 000,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 863 000,00</b>	<b>35 863 000,00</b>	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	35 863 000,00	35 863 000,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500 000,00	13 500 000,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 250 000,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne raz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	87 000,00	
<b>Razem</b>				<b>52 360 832,74</b>	<b>52 360 832,74</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 719,74</b>	<b>379 719,74</b>	<b>379 719,74</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>379 719,74</b>	<b>379 719,74</b>	<b>379 719,74</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 719,74	379 719,74	379 719,74				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>720,00</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>720,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	970,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00		720,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 323,00</b>	<b>1 269 323,00</b>			<b>7 308,00</b>	<b>1 262 015,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 062 015,00</b>	<b>1 062 015,00</b>				<b>1 062 015,00</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 062 015,00	1 062 015,00				1 062 015,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>			<b>7 308,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	7 308,00	7 308,00			7 308,00		

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 700 000,00</b>	<b>50 700 000,00</b>	<b>1 413 661,00</b>	<b>195 324,00</b>	<b>49 091 015,00</b>		
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 863 000,00</b>	<b>35 863 000,00</b>	<b>223 491,00</b>	<b>81 344,00</b>	<b>35 558 165,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	35 558 165,00	35 558 165,00			35 558 165,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 791,00	159 791,00	159 791,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00		7 500,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00		640,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	39 952,00		39 952,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00		7 752,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>1 157 370,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>12 323 250,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	12 323 250,00	12 323 250,00			12 323 250,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 151,00	191 151,00	191 151,00				

Załącznik nr 4 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 141,00	921 141,00	921 141,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 078,00	17 078,00	17 078,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	19 380,00		19 380,00			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 209 600,00</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 600,00	1 209 600,00			1 209 600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 354,00	27 354,00	27 354,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,00	4 776,00	4 776,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00		6 600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>		<b>87 000,00</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00		87 000,00			
<b>Razem</b>				<b>52 360 832,74</b>	<b>52 360 832,74</b>	<b>1 804 450,74</b>	<b>196 044,00</b>	<b>49 098 323,00</b>	<b>1 262 015,00</b>	



Załącznik nr 5 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień  
 z organami administracji rządowej

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>			

Załącznik nr 7 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 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 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	30 000,00	30 000,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>	30 000,00	30 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
 między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	
	92109		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
<b>Razem</b>				<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>				<b>33 000,00</b>	

Załącznik nr 9 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	9 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	9 000 000,00	
<b>Razem</b>				<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
 planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 125 462,00</b>	<b>9 068 000,00</b>	<b>225 508,00</b>	<b>8 842 492,00</b>		<b>57 462,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 125 462,00</b>	<b>9 068 000,00</b>	<b>225 508,00</b>	<b>8 842 492,00</b>		<b>57 462,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 776,00	178 776,00	178 776,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 305,00	12 305,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,00	30 132,00	30 132,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,00	4 295,00	4 295,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	160 000,00		160 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630 000,00	8 630 000,00		8 630 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,00	2 492,00		2 492,00		
		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	1 788,00					1 788,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	55 674,00					55 674,00
<b>Razem</b>				<b>9 125 462,00</b>	<b>9 068 000,00</b>	<b>225 508,00</b>	<b>8 842 492,00</b>		<b>57 462,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	



**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
**planowane na podstawie art. 18 z ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>810 000,00</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00				210 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00				40 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00			500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00		22 000,00			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>560 000,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 000,00	388 000,00				388 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000,00	172 000,00				172 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00			700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00			

Załącznik nr 12 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	31 100,00		31 100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
<b>Razem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>61 300,00</b>		<b>810 000,00</b>	

Załącznik nr 13 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2021 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	540 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	540 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	540 000,00	
<b>Razem</b>				<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
**planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku**  
**Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 821 590,00</b>	<b>2 491 290,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 908 490,00</b>	<b>572 800,00</b>	<b>1 330 300,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>580 000,00</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00		240 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00		320 000,00		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 148 490,00</b>	<b>1 148 490,00</b>		<b>1 148 490,00</b>		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00	800 000,00		800 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	298 490,00	298 490,00		298 490,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 933 100,00</b>	<b>602 800,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>572 800,00</b>	<b>1 330 300,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	442 000,00	442 000,00			442 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00			78 000,00	

Załącznik nr 14 do uchwały nr .../.../2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2020 roku

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 400,00	47 400,00			47 400,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	5 400,00			5 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 500,00					1 188 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00					141 800,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>		<b>140 000,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		35 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
<b>Razem</b>				<b>3 821 590,00</b>	<b>2 491 290,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 908 490,00</b>	<b>572 800,00</b>	<b>1 330 300,00</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
 planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  
 o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00		100 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
<b>Razem</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>			

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 110 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 470 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>900 000,00</b>
921	92118	Muzea	900 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 010 000,00</b>

**Plan dotacji celowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>	<b>500,00</b>
900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	500,00
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>80 000,00</b>
921	92109	Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	80 000,00
		<b>Razem</b>	<b>80 500,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Starostwo Powiatowe</b>	
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
750	75095	Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy	20 000,00
750	75095	Działania na rzecz rodziny	20 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	110 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 275 874,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	39 120,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	10 208 351,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	88 353,00
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	3 384 896,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 275,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	250 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	560 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	1 062 043,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 946,00
855	85516	Prowadzenie żłobków niepublicznych	1 000 000,00
900	90095	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych	32 920,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	915 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 493 778,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych z budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	1 062 015,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	200 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 262 015,00</b>



**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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>7 831 778</b>	<b>6 321 778</b>	<b>5 321 778</b>	<b>1 000 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. B.Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	2 263 278	2 193 278	2 193 278	
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	550 500	550 500	
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	664 000	614 000	614 000	
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	484 000	444 000	444 000	
			Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	Urząd Miasta	2021	41 000	41 000	41 000	
			Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021	2 034 000	2 034 000	1 034 000	1 000 000
			Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000	20 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona - ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	Urząd Miasta	2021	65 000	65 000	65 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000	200 000	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wypuk gruntów	Urząd Miasta	2021	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000	50 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
	80104	Przedszkola	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2021	250 000	250 000	250 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>6 712 243</b>	<b>3 095 762</b>	<b>1 907 262</b>	<b>1 188 500</b>
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	57 462	57 462	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	163 800	16 800	147 000
			Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 166 500	125 000	1 041 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2021	120 000	120 000	120 000	
			Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2021	90 000	90 000	90 000	
			Wymiana słupów oświetleniowych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000	80 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	600 000	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
			Budowa przyłączy do dwóch toalet	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000	250 000	
			Budowa toalety w parku miejskim	Urząd Miasta	2021	210 000	210 000	210 000	
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2021	58 000	58 000	58 000	
			Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	560 000	560 000	560 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>504 000</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	350 000	300 000	300 000	
			Miejskie lunety obserwacyjne (budżet obywatelski)	SAPiK	2021	80 000	80 000	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wykonanie elektronicznego mechanizmu zegara wraz z jego uruchomieniem na wieży Kościoła Mariackiego (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000	74 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>305 752</b>	<b>305 752</b>	<b>305 752</b>	
	92601	Obiekty sportowe	Pumptrack - asfaltowy tor rowerowy (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	199 752	199 752	199 752	
			Modernizacja wyciągu do nart wodnych	OSiR	2021	93 000	93 000	93 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną przy SP-1	OSiR	2021	13 000	13 000	13 000	
<b>Razem</b>						<b>16 653 773</b>	<b>11 477 292</b>	<b>9 288 792</b>	<b>2 188 500</b>

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2021 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>13 700 000,00</b>
1	Wolne środki	950	5 700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 466 884,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 466 884,00

## Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2021 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	189 468 096,74	1. Wydatki	196 701 212,74
2. Wolne środki	5 700 000,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 466 884,00
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>203 168 096,74</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>203 168 096,74</b>

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok**  
**środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 292 278,00</b>						<b>3 292 278,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 292 278,00</b>						<b>3 292 278,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 278,00						3 292 278,00
	zadanie 1		Budowa ulicy Prusa w Szczecinku	2 193 278,00						2 193 278,00
	zadanie 2		Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	614 000,00						614 000,00
	zadanie 3		Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	444 000,00						444 000,00
	zadanie 4		Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	41 000,00						41 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 292 278,00</b>						<b>3 292 278,00</b>