

# ZARZĄDZENIE Nr 158/2021

## Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2021 roku

### w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok

Na podstawie § 18 pkt 1 uchwały Nr XXX/275/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Burmistrz Miasta Szczecinek postanawia, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

1) dochodów - 206 985 532,99 zł w tym:

a) dochody bieżące - 194 689 408,99 zł,

b) dochody majątkowe - 12 296 124,00 zł.

2) wydatków – 212 167 594,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 192 896 797,99 zł,

b) wydatki majątkowe – 19 270 797,00 zł.

2. Deficyt budżetu w kwocie 5 182 062,00 zł zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 648 946,00 zł oraz przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 533 116,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXX/275/2020 r. Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rák



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	5 586 374,72	/+ 2 132,00	5 588 506,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 743,00	/+ 2 132,00	778 875,00
		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	35 859,00	/+ 2 132,00	37 991,00
855			Rodzina	52 172 441,42	/+ 6 000,00	52 178 441,42
	85504		Wspieranie rodziny	1 294,00	/+ 6 000,00	7 294,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	/+ 6 000,00	6 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>206 977 400,99</b>	<b>/+ 8 132,00</b>	<b>206 985 532,99</b>
600			Transport i łączność	17 278 778,00	/+ 23 500,00 /- 23 500,00	17 278 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 648 778,00	/+ 23 500,00 /- 23 500,00	7 648 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	/+ 3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	/- 3 500,00	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	/- 20 000,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	/+ 20 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 123 000,00	/+ 64 700,00 /- 64 700,00	6 123 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	/+ 1 700,00 /- 1 700,00	1 130 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	/- 1 700,00	27 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	/+ 700,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	/+ 500,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	/+ 500,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 705 000,00	/+ 63 000,00 /- 63 000,00	1 705 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	/+ 5 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	/+ 55 000,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	/+ 3 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	/- 63 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	13 487 152,56	/+ 239 480,00 /- 239 480,00	13 487 152,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 297 898,56	/+ 27 500,00 /- 57 080,00	1 268 318,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 836,56	/- 51 080,00	897 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 088,00	/+ 25 000,00	148 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 665,00	/+ 1 500,00	14 165,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	/- 6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 910,00	/+ 1 000,00	42 910,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 671,00	/+ 4 100,00 /- 9 000,00	471 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 500,00	/- 9 000,00	416 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 360,00	/+ 4 100,00	39 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 685 000,00	/+ 187 000,00 /- 108 500,00	8 763 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	/+ 3 500,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 474 317,00	/+ 50 000,00	5 524 317,00

B

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 250,00	/-/ 11 000,00	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 481,00	/+/ 40 000,00	988 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	/+/ 19 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 145,00	/+/ 3 000,00 /-/ 11 000,00	192 145,00
		4220	Zakup środków żywności	23 700,00	/+/ 1 000,00	24 700,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	/+/ 12 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 330,00	/+/ 7 000,00	89 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 044,00	/+/ 37 000,00 /-/ 25 000,00	520 044,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	/-/ 10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	/-/ 7 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	/+/ 11 500,00	87 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 698,00	/-/ 4 000,00	161 698,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	/-/ 2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 000,00	/+/ 3 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	/-/ 27 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	/-/ 11 000,00	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	/-/ 26 000,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	/-/ 6 000,00	334 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	/-/ 20 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 731 694,00	/+/ 12 900,00 /-/ 12 900,00	1 731 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	/+/ 4 325,00	203 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	/+/ 7 225,00	39 225,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	/+/ 1 350,00	21 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,00	/-/ 1 700,00	17 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	/-/ 800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	/-/ 6 800,00	45 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	/-/ 1 600,00	7 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	/-/ 1 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	/-/ 1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	855 089,00	/+/ 7 980,00 /-/ 26 000,00	837 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	/-/ 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	/-/ 4 000,00	84 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	/+/ 7 980,00	9 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	/-/ 11 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	513 931,00	/-/ 6 000,00	507 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 570 300,00	/+/ 178 873,00 /-/ 178 873,00	4 570 300,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	/+/ 250,00 /-/ 250,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	/+/ 250,00	5 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	/-/ 250,00	3 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 800 600,00	/+/ 127 623,00 /-/ 127 623,00	3 800 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	/+/ 6 575,00	46 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 000,00	/-/ 61 304,00	2 331 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	/-/ 4 849,00	160 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 000,00	/-/ 27 409,00	398 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	/-/ 1 214,00	53 786,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	/+/ 3 288,00	63 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	/+/ 76 482,00	146 482,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	/+/ 4 119,00	52 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	/+/ 6 725,00	14 725,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	/+ 317,00	7 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	/+ 22 995,00	337 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	/+ 81,00	15 081,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	/- 131,00	49 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- 437,00	1 563,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	/- 4 159,00	27 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 470,00	/- 1 472,00	66 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	/+ 7 041,00	21 041,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 030,00	/- 26 648,00	2 382,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	710 000,00	/+ 51 000,00 /- 51 000,00	710 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/+ 50 500,00	60 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	/+ 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	/- 1 000,00	1 000,00
		4810	Rezerwy	683 000,00	/- 50 000,00	633 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 942 080,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	1 942 080,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	784 930,00	/+ 20 000,00 /- 20 000,00	784 930,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	/+ 20 000,00	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	784 930,00	/- 20 000,00	764 930,00
758			Różne rozliczenia	350 070,00	/- 3 000,00	347 070,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 398,00	/- 3 000,00	304 398,00
		4810	Rezerwy	307 398,00	/- 3 000,00	304 398,00
801			Oświata i wychowanie	51 310 253,21	/+ 1 192 674,00 /- 1 192 674,00	51 310 253,21
	80101		Szkoły podstawowe	28 680 125,00	/+ 1 180 842,00 /- 1 102 913,00	28 758 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	/- 2 500,00	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 904 797,00	/+ 193 153,00	18 097 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210 200,00	/- 18 908,00	3 191 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 310,00	/- 16 141,00	300 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	/- 11 436,00	20 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 550,00	/+ 22 778,00	272 328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 850,00	/+ 875 100,00 /- 9 740,00	1 026 210,00
		4260	Zakup energii	896 000,00	/- 73 694,00	822 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	/- 52 344,00	240 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	/- 5 200,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	/+ 89 811,00	634 811,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	/- 1 300,00	22 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	/- 12 997,00	49 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 600,00	/- 4 108,00	1 230 492,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	/- 2 945,00	69 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	/- 16 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875 100,00	/- 875 100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 268,00	/+ 2 000,00	169 268,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zwięk. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	/+ 2 000,00	40 600,00
	80104		Przedszkola	12 028 294,00	/+ 7 252,00 /- 25 680,00	12 009 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 138 574,00	/- 2 000,00	10 136 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	/- 2 850,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 899,00	/+ 4 140,00	1 132 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	/- 2 390,00	193 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	/- 4 890,00	15 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	/- 2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	/- 2 020,00	20 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 190,00	/+ 950,00	9 140,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	/- 5 130,00	50 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	/- 700,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	/- 200,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	/+ 750,00	22 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	/+ 170,00	2 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	/+ 1 242,00	63 242,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	/- 680,00	5 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 220,00	/- 2 020,00	265 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	/+ 2 560,00 /- 2 560,00	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	/+ 500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	/- 510,00	19 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	/+ 2 060,00	62 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	/- 2 050,00	2 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 240,00	/- 6 930,00	117 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	/- 2 034,00	6 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 140,00	/- 4 896,00	110 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 800,00	/+ 20,00 /- 50 391,00	449 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	/- 22 424,00	161 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 751,00	/- 3 837,00	28 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	/- 1 250,00	17 250,00
		4220	Zakup środków żywności	206 500,00	/- 20 920,00	185 580,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	/- 1 960,00	16 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	/+ 20,00	4 820,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 505,00	/- 4 200,00	1 105 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 985,00	/- 4 200,00	57 785,00
	852		Pomoc społeczna	15 725 227,72	/+ 124 170,62 /- 122 038,62	15 727 359,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 362,00	/+ 88 670,50 /- 88 670,50	1 575 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	/+ 40,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 707,00	/+ 11 970,00 /+ 23 200,00	707 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 163,00	/+ 8 760,00 /+ 3 900,00	125 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 622,00	/+ 550,00	17 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 766,00	/+ 168,00 /- 4 000,00	29 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 076,50	/+ 567,00 /+ 6 100,00 /+ 28 050,50	220 794,00
		4260	Zakup energii	77 234,00	/- 735,00 /- 8 800,00	67 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	/+ 300,00	1 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 745,50	/- 13 000,00 /- 60 195,50	287 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	/+ 3 200,00 /- 1 940,00	38 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	/+ 610,00 /+ 1 245,00	20 355,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	/+ / 10,00	8 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 550 583,00	/+ / 12 354,44 /- / 10 222,44	4 552 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 629,00	<sup>/+ / 2 101,00</sup> /- / 0,44	55 729,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 130,00	<sup>/+ / 31,00</sup> /- / 0,44	3 077 161,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	/- / 10 222,00	569 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 940,00	/+ / 1 404,00	47 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 944,00	/+ / 7 599,00	93 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 668,00	/+ / 29,00	5 697,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	/+ / 775,00	10 145,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	/+ / 415,00	8 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 262 043,00	/+ / 23 145,68 /- / 23 145,68	1 262 043,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 262 043,00	/- / 23 145,68	1 238 897,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ / 23 145,68	23 145,68
855			Rodzina	54 522 441,42	/+ / 18 135,00 /- / 12 135,00	54 528 441,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 723 000,00	/+ / 6 640,00 /- / 6 640,00	36 723 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 671,00	/+ / 5 644,00	184 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	/+ / 145,00	35 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,00	/- / 29,00	3 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	/- / 4 653,00	7 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	/- / 1 958,00	7 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	/+ / 851,00	40 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 790 247,42	/+ / 5 495,00 /- / 5 495,00	15 790 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	14 053 336,00	/- / 5 161,00	14 048 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 482,42	/+ / 2 237,00	566 719,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 055,00	/+ / 3 258,00	1 000 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 307,00	/- / 314,00	13 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	/- / 20,00	1 251,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 294,00	/+ / 6 000,00	287 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 818,34	/+ / 6 000,00	210 818,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 530 180,82	/+ / 81 000,00 /- / 81 000,00	24 530 180,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	/+ / 7 000,00 /- / 7 000,00	540 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	/+ / 1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	/+ / 6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	/- / 7 000,00	233 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 583 000,00	/+ / 3 000,00 /- / 3 000,00	12 583 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,00	/+ / 2 000,00	32 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 295,00	/+ / 1 000,00	5 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330 000,00	/- / 3 000,00	10 327 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 490,00	/+ / 6 000,00 /- / 6 000,00	1 198 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	/+ / 6 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 390,00	/- / 6 000,00	296 390,00
	90095		Pozostała działalność	4 198 377,00	/+ / 65 000,00 /- / 65 000,00	4 198 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00	/+ / 65 000,00	895 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 360,00	/- / 65 000,00	178 360,00

21

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 585 500,00	/+ / 3 000,00	9 588 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 951 500,00	/+ / 3 000,00	7 954 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 536 500,00	/+ / 3 000,00	7 539 500,00
926			Kultura fizyczna	9 679 182,00	/+ / 147 391,00 /- / 147 391,00	9 679 182,00
	92601		Obiekty sportowe	5 280 422,00	/+ / 105 430,00 /- / 134 440,00	5 251 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 200,00	/- / 48 840,00	1 916 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	/- / 39 220,00	303 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 530,00	/- / 160,00	38 370,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 880,00	/- / 800,00	16 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 510,00	/+ / 22 910,00	387 420,00
		4260	Zakup energii	656 000,00	/+ / 75 800,00	731 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 770,00	/- / 29 640,00	642 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	/- / 530,00	1 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 400,00	/+ / 6 720,00	230 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	/- / 60,00	2 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 752,00	/- / 12 210,00	280 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	/- / 2 980,00	170 020,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 919 000,00	/+ / 10 800,00 /- / 2 150,00	2 927 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 200,00	/- / 510,00	359 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	/- / 1 340,00	54 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00	/- / 180,00	8 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	/+ / 10 280,00	38 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	/+ / 520,00	28 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	/- / 120,00	380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	/+ / 9 281,00 /- / 9 281,00	1 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	/- / 8 559,00	2 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	/- / 722,00	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	/+ / 8 952,00	164 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	/+ / 329,00	37 329,00
	92695		Pozostała działalność	379 760,00	/+ / 21 880,00 /- / 1 520,00	400 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	/- / 1 520,00	80 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	/+ / 21 880,00	278 880,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>212 159 462,99</b>	<b>/+ / 2 092 923,62 /- / 2 084 791,62</b>	<b>212 167 594,99</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*Daniel Rak*



## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 158/2021 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 31 grudnia 2021 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Związ. „+” Zmiej. „-”	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 206 363,72	/+ 2 132,00	1 208 495,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 859,00	/+ 2 132,00	37 991,00
		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	35 859,00	/+ 2 132,00	37 991,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>54 303 078,17</b>	<b>/+ 2 132,00</b>	<b>54 305 210,17</b>
852			Pomoc społeczna	1 206 363,72	/+ 62 327,94 /- 60 195,94	1 208 495,72
	85203		Ośrodki wsparcia	961 336,00	/+ 60 195,50 /- 60 195,50	961 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	/+ 40,00	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	/+ 23 200,00	529 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	/+ 3 900,00	86 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	/+ 550,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 905,50	/+ 28 050,50	111 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 715,50	/- 60 195,50	105 520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 900,00	/+ 3 200,00	30 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	/+ 1 245,00	16 045,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	/+ 10,00	4 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 859,00	/+ 2 132,44 /- 0,44	37 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 329,00	/+ 2 101,00 /- 0,44	37 429,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	/+ 31,00 /+ 0,44	561,44
855			Rodzina	51 947 441,42	/+ 12 135,00 /- 12 135,00	51 947 441,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 688 000,00	/+ 6 640,00 /- 6 640,00	36 688 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 671,00	/+ 5 644,00	184 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	/+ 145,00	35 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,00	/- 29,00	3 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	/- 4 653,00	7 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	/- 1 958,00	7 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 952,00	/+ 851,00	40 803,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050 247,42	/+ 5 495,00 /- 5 495,00	15 050 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	13 753 336,00	/- 5 161,00	13 748 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 482,42	/+ 2 237,00	236 719,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 055,00	/+ 3 258,00	1 000 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 307,00	/- 314,00	13 993,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00	/- 20,00	1 251,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>54 303 078,17</b>	<b>/+ 74 462,94 /- 72 330,94</b>	<b>54 305 210,17</b>

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



**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.
600		<b>Transport i łączność</b>				<b>7 807 778</b>	<b>4 948 778</b>	<b>4 658 778</b>	<b>290 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Budowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	1 608 278	1 538 278	1 538 278	
			Rozbudowa ul. B. Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000	100 000	
			Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 201 500	1 201 500	
			Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	505 800	455 800	455 800	
			Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	343 200	303 200	303 200	
			Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 172 z ulicą Skowronkową	Urząd Miasta	2021	41 000	41 000	41 000	
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Marcein - etap I	Urząd Miasta	2021	459 000	459 000	459 000	
			Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	100 000	100 000	
			Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 450 000	290 000		290 000
			Przebudowa ulicy Orzona	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000	20 000	
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Orzona - ul. Boh. Warszawy	Urząd Miasta	2021	130 000	130 000	130 000	
			Przebudowa ulicy Wodociągowej - Etap II	Urząd Miasta	2021	60 000	60 000	60 000	
			Przebudowa ulicy Jasnej	Urząd Miasta	2021	70 000	70 000	70 000	
			Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej (budżet obywatelski)	Urząd Miasta	2021	180 000	180 000	180 000	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości i ruchomości	Urząd Miasta	2021	940 000	940 000	940 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 650 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	71035	Cmentarze	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	100 000	100 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000	50 000	
			Zakup i montaż klimatyzacji w USC	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>380 200</b>	<b>380 200</b>	<b>380 200</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	Modernizacja pomieszczeń na "Świetlica Marzeń"	KCUW	2021	115 000	115 000	115 000	
	80104	Przedszkola	Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	2021	265 200	265 200	265 200	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	
	85195	Pozostała działalność	Zakup zestawu laparoskopowego oraz stanowiska do resuscytacji noworodków	Starostwo Powiatowe	2021	285 000	285 000	285 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>7 189 850</b>	<b>5 225 257</b>	<b>4 036 757</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	1 815 000	1 815 000	
	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	155 000	155 000	155 000	
			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	690 000	200 000	200 000	
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2021	40 000	40 000	40 000	
			Budowa dwóch kontenerów sanitarnych w parku miejskim w Szczecinku wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych	Urząd Miasta	2021	460 000	460 000	460 000	
			Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	270 000	254 350	254 350	
			Wydatki inwestycyjne Rad Osiedli	Urząd Miasta	2021	56 240	56 240	56 240	
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2021	744 367	744 367	744 367	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>539 000</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przebudowa kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	385 000	335 000	335 000	
			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	
926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>450 562</b>	<b>450 562</b>	<b>450 562</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	80 790	80 790	80 790	
			Zakup kosiarki wrzecionowej	OSiR	2021	158 660	158 660	158 660	
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną przy SP-1	OSiR	2021	11 360	11 360	11 360	
<b>Razem</b>						<b>19 332 350</b>	<b>12 908 797</b>	<b>11 430 297</b>	<b>1 478 500</b>

**BURMISTRZ MIASTA***Daniel Rak*