



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5112

UCHWAŁA NR XXXIV/302/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **149.273.105,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 138.333.105,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 10.940.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - **150.006.855,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 132.915.855,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17.091.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 733.750,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 733.750,00 zł.

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

- 1) przychody - 5.738.614,00 zł;
- 2) rozchody - 5.004.864,00 zł.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 400.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 474.000,00 zł.

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

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:

- a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 31.103.672,00 zł,
- b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 31.103.672,00 zł.

2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 13 000,00 zł,
- b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 13 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 6.964.000,00 zł;
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 330.000,00 zł;

- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 53.000,00 zł;
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości - 13.772.752,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 814.000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 914.000,00 zł;
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 967.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 15) w wysokości - 990.000,00 zł;
- 2) wydatki (załącznik nr 16) w wysokości - 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki (załącznik nr 16) w wysokości - 240.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody (załącznik nr 13) w wysokości - 5.500.000,00 zł;
- 2) wydatki (załącznik nr 14) w wysokości - 6.510.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska:

- 1) dochody (załącznik nr 17) w wysokości - 380.000,00 zł;
- 2) wydatki (załącznik nr 18) w wysokości - 513.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - 5.004.864,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu, o których mowa w § 13 pkt 1, do wysokości kwoty w nim określonej.

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	500 000,00		500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00		500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	500 000,00		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000,00	1 910 000,00	6 090 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700 000,00	1 610 000,00	6 090 000,00
		0470	Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		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	520 000,00	520 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00		90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00		6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
750			Administracja publiczna	618 780,00	618 780,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 780,00	318 780,00	
		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	318 700,00	318 700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	265 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
		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	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 972,00	7 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 972,00	7 972,00
		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	7 972,00	7 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00
	75416		Straż Miejska	30 000,00	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 996 800,00	63 996 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 598 000,00	21 598 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 700 000,00	20 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 000,00	353 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 816 800,00	7 816 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 741 000,00	1 741 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 600 000,00	32 600 000,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	
75624		Dywidendy	200 000,00	200 000,00	
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	
758		Różne rozliczenia	27 149 795,00	27 149 795,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 585 796,00	25 585 796,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 585 796,00	25 585 796,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	20 000,00	20 000,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 543 999,00	1 543 999,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 999,00	1 543 999,00	
801		Oświata i wychowanie	2 757 458,00	2 557 458,00	200 000,00
80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	160 000,00	200 000,00
	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	120 000,00	120 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 912,00	165 912,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 912,00	165 912,00	
80104		Przedszkola	1 860 000,00	1 860 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	
	0830	Wpływy z usług	307 284,00	307 284,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 447 716,00	1 447 716,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 182,00	52 182,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 182,00	52 182,00	
80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	175 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 364,00	104 364,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	104 364,00	
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	4 606 800,00	4 606 800,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	721 250,00	721 250,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 000,00	681 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	225 000,00	225 000,00	
	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	69 000,00	69 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	156 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	840 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	835 000,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
85216		Zasiłki stałe	1 332 000,00	1 332 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 000,00	1 327 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 000,00	629 000,00	
	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	2 000,00	2 000,00	
	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	5 000,00	5 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 000,00	622 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 550,00	283 550,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00	133 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	571 000,00	571 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 000,00	571 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	73 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	
855		Rodzina	29 984 000,00	29 984 000,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	18 000 000,00	
	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	18 000 000,00	18 000 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 984 000,00	11 984 000,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	11 884 000,00	11 884 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 356 500,00	6 206 500,00	4 150 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	6 200 000,00	5 500 000,00	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00		700 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 500,00	138 500,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 500,00	138 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00		1 550 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 550 000,00		1 550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	380 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
90095		Pozostała działalność	1 978 000,00	78 000,00	1 900 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	73 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00		1 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	92116	Biblioteki	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	
926		Kultura fizyczna i sport	280 000,00	280 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
Razem			149 273 105,00	138 333 105,00	10 940 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok

w złotych

Dz	Roz	Par	Nazwa podzłaski klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2017 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
	01030		Izby rolnicze	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
600			Transport i łączność	11 150 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00						5 850 000,00	5 850 000,00	1 600 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						700 000,00	700 000,00	700 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00									560 000,00	560 000,00	560 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00									140 000,00	140 000,00	140 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00						5 100 000,00	5 100 000,00	900 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	1 090 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00									4 200 000,00	4 200 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00									400 000,00	400 000,00	400 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00									500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	60095		Pozostała działalność	50 000,00									50 000,00	50 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00									50 000,00	50 000,00				

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 608 000,00	1 796 000,00		1 796 000,00					2 812 000,00	800 000,00		2 012 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 512 000,00	500 000,00		500 000,00					2 012 000,00			2 012 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 012 000,00							2 012 000,00			2 012 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	215 000,00		215 000,00					800 000,00	800 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00		160 000,00							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00		35 000,00							
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00							800 000,00	800 000,00		
	70095	Pozostała działalność	1 081 000,00	1 081 000,00		1 081 000,00								
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00		220 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,00	346 000,00		346 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
710		Działalność usługowa	141 000,00	141 000,00	75 000,00	66 000,00								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	75 000,00	50 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
750		Administracja publiczna	11 420 465,00	11 325 465,00	7 982 406,00	2 893 859,00	140 000,00	309 200,00			95 000,00	95 000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 700,00	818 700,00	692 298,00	123 402,00		3 000,00						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 310,00	527 310,00	527 310,00								

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	370 000,00	142 000,00	228 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00									
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00		15 600,00								
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00		150 000,00								
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		4 400,00								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 761 625,00	2 761 625,00	132 000,00	65 000,00	2 564 625,00							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 625,00	2 564 625,00			2 564 625,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		17 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00		15 500,00								
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i sszkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 879 950,00	2 879 950,00	2 410 000,00	240 000,00	229 950,00							
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 950,00	229 950,00			229 950,00							

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00		80 000,00													
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00													
80195		Pozostała działalność	377 700,00	377 700,00	6 000,00	71 700,00	300 000,00												
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00			300 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00		26 000,00													
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00	42 700,00		42 700,00													
851		Ochrona zdrowia	1 715 000,00	1 215 000,00	110 341,00	169 659,00	935 000,00								500 000,00				500 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00		5 000,00	235 000,00												
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00			235 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	106 100,00	63 900,00	630 000,00												
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00			430 000,00												
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 792,00	1 792,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	256,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 052,00	104 052,00	104 052,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		6 300,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00													
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00													
85195		Pozostała działalność	675 000,00	175 000,00	4 241,00	100 759,00	70 000,00								500 000,00				500 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00			70 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	3 550,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	606,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	100 759,00	100 759,00		100 759,00								
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00								500 000,00			500 000,00
852		Pomoc społeczna	13 586 760,00	13 566 760,00	3 542 447,00	1 884 463,00	2 014 000,00	6 125 850,00				20 000,00	20 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 171 000,00	1 171 000,00	5 980,00	104 020,00	1 061 000,00							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 061 000,00	1 061 000,00			1 061 000,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4260	Zakup energii	29 520,00	29 520,00		29 520,00								
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00		66 500,00								
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	225 000,00	225 000,00		225 000,00								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	225 000,00	225 000,00		225 000,00								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 435 000,00	2 435 000,00		900 000,00		1 535 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 535 000,00				1 535 000,00						
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00		900 000,00								
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 514 625,00	2 514 625,00	155 225,00	109 050,00		2 250 350,00						
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00				350,00						
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00				2 250 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 350,00	115 350,00	115 350,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	3 275,00	3 275,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00		31 000,00								

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00		24 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00		350,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00		41 600,00							
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00		3 600,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
85216		Zasiłki stałe	1 327 000,00	1 327 000,00				1 327 000,00					
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 000,00	1 327 000,00				1 327 000,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 741 625,00	3 721 625,00	3 205 242,00	492 633,00		23 750,00			20 000,00	20 000,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 350,00				10 350,00					
	3110	Świadczenia społeczne	13 400,00	13 400,00				13 400,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 010,00	2 489 010,00	2 489 010,00								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	451 000,00	451 000,00								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	64 200,00	64 200,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032,00	15 032,00	15 032,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00			23 300,00						
	4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00			49 400,00						
	4270	Zakup usług remontowych	130 183,00	130 183,00			130 183,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	3 050,00			3 050,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	180 210,00			180 210,00						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 960,00	8 960,00			8 960,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00			8 000,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 600,00	64 600,00			64 600,00						
	4480	Podatek od nieruchomości	12 790,00	12 790,00			12 790,00						
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00			1 140,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00			4 000,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00			4 000,00						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00								20 000,00	20 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	933 000,00	933 000,00			933 000,00						

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	933 000,00	933 000,00			933 000,00								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	971 000,00	971 000,00				971 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	971 000,00	971 000,00				971 000,00							
85295		Pozostała działalność	268 510,00	268 510,00	176 000,00	53 760,00	20 000,00	18 750,00							
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				1 500,00							
	3110	Świadczenia społeczne	17 250,00	17 250,00				17 250,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 540,00		6 540,00									
	4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00		14 400,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	29 720,00		29 720,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00		700,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 240,00	93 240,00				93 240,00							
85334		Pomoc dla repatriantów	36 000,00	36 000,00				36 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00				36 000,00							
85395		Pozostała działalność	57 240,00	57 240,00				57 240,00							
	3110	Świadczenia społeczne	57 240,00	57 240,00				57 240,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 140,00	621 140,00	207 100,00	146 200,00	79 380,00	188 460,00							
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 380,00	79 380,00			79 380,00								
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 380,00	79 380,00			79 380,00								
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	180 000,00	60 500,00	119 500,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00		104 500,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00				150 000,00							
	3240	Stypendia dla uczniów	145 500,00	145 500,00				145 500,00							

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00			4 500,00							
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 460,00	38 460,00			38 460,00							
	3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	38 460,00			38 460,00							
85495		Pozostała działalność	173 300,00	173 300,00	146 600,00	26 700,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
855		Rodzina	31 186 768,00	31 186 768,00	1 521 220,00	517 250,00	432 768,00	28 715 530,00						
85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	18 000 000,00	145 100,00	124 900,00		17 730 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	17 730 000,00	17 730 000,00				17 730 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 100,00	108 100,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00		25 500,00								
	4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00		24 100,00								
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00		35 500,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 254 000,00	12 254 000,00	1 154 520,00	115 000,00		10 984 480,00						

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00				50 000,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00		138 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
Razem			150 006 855,00	132 915 855,00	39 021 721,00	33 598 396,00	21 853 752,00	35 553 780,00	297 564,00	1 457 062,00	1 133 580,00	17 091 000,00	14 579 000,00	5 020 000,00	2 512 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	318 700,00	318 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 700,00	318 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 700,00	318 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 972,00	7 972,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 972,00	7 972,00	
		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	7 972,00	7 972,00	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	888 000,00	888 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	681 000,00	681 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681 000,00	681 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 000,00	69 000,00	
		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	69 000,00	69 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	133 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 000,00	133 000,00	
	855		Rodzina	29 884 000,00	29 884 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	18 000 000,00	
		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 wychowywaniu dzieci.	18 000 000,00	18 000 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 884 000,00	11 884 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 884 000,00	11 884 000,00	
Razem				31 103 672,00	31 103 672,00	

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 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	
750			Administracja publiczna	318 700,00	318 700,00	318 700,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 700,00	318 700,00	318 700,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	266 000,00	266 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 972,00	7 972,00	6 460,00	1 512,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 972,00	7 972,00	6 460,00	1 512,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	930,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00		112,00			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00		700,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		700,00			
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	4 241,00	759,00			
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 241,00	759,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	3 550,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	606,00	606,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	759,00	759,00		759,00			
852			Pomoc społeczna	888 000,00	888 000,00			74 000,00	814 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	681 000,00	681 000,00				681 000,00	

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	681 000,00	681 000,00			681 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 000,00	69 000,00			69 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	69 000,00			69 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 000,00	133 000,00			133 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	133 000,00			133 000,00	
855		Rodzina	29 884 000,00	29 884 000,00	1 029 620,00	139 900,00	28 714 480,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	18 000 000,00	18 000 000,00	145 100,00	124 900,00	17 730 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 730 000,00	17 730 000,00			17 730 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 100,00	108 100,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00		25 500,00		
	4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00		24 100,00		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00		35 500,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00		4 600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 884 000,00	11 884 000,00	884 520,00	15 000,00	10 984 480,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 984 480,00	10 984 480,00			10 984 480,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 440,00	245 440,00	245 440,00			

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 143,00	592 143,00	592 143,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 937,00	6 937,00	6 937,00				
	4440	Odpisy na ZFSS	15 000,00	15 000,00		15 000,00			
Razem			31 103 672,00	31 103 672,00	1 359 021,00	142 171,00	28 788 480,00	814 000,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 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	
Razem				13 000,00	13 000,00	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 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	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
Razem				13 000,00	13 000,00		13 000,00			

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 000,00	864 000,00	
	92116		Biblioteki	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	
Razem				914 000,00	914 000,00	

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 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	
600			Transport i łączność	50 000,00						50 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00						50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00						50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00				894 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
	92109		Biblioteki	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00				30 000,00	
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		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	
Razem				967 000,00	917 000,00		20 000,00		897 000,00	50 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2017 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								
							2017			2018			2019		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				14 384 870	5 850 000	5 350 000	500 000	5 970 000	3 770 000	2 200 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	700 000	700 000		1 145 000	245 000	900 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850	900 000	900 000		2 625 000	1 325 000	1 300 000			
			Budowa ulicy Turystycznej	Urząd Miasta	2017	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000						
			Przebudowa ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta	2017	200 000	200 000	200 000							
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	2 000 000		1 700 000	1 700 000				
			Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miasta	2017-2018	1 500 000	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000				
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa ładowiska w Wilczych Laskach	Gmina Szczecinek	2017	50 000	50 000	50 000							
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	800 000	800 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2017	800 000	800 000	800 000							
750		Administracja publiczna				95 000	95 000	95 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	2017	59 000	59 000	59 000							
			Doposażenie pomieszczeń UM	Urząd Miasta	2017	36 000	36 000	36 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000	7 000	7 000							
	75416	Straż gminna (miejska)	Zakup sprzętu do silowni	Straż Miejska	2017	7 000	7 000	7 000							
801		Oświata i wychowanie				5 200 000	2 000 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000			
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 000 000	1 800 000	200 000	2 700 000	1 500 000	1 200 000			
852		Opieka społeczna				20 000	20 000	20 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup systemu E-kancelaria	MOPS	2017	20 000	20 000	20 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				12 193 625	5 420 000	3 170 000	2 250 000	5 239 000	2 884 000	2 355 000	1 480 000	220 000	1 260 000
	90002	Gospodarka odpadami	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	800 000	700 000	1 814 000	914 000	900 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2017	145 000	145 000	145 000							
			Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	1 870 000	320 000	1 550 000	615 000	100 000	515 000			
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2017	285 000	285 000	285 000							
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000	80 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000	50 000							
			Park Różany - fontanna	Urząd Miasta	2017	90 000	90 000	90 000							
			Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000	700 000	700 000		1 700 000	1 700 000				
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 640 000	50 000	50 000		1 110 000	170 000	940 000	1 480 000	220 000	1 260 000
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2017	650 000	650 000	650 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				30 000	30 000	30 000							
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2017	16 000	16 000	16 000							
			Wykonanie sieci Wi-Fi	Muzeum	2017	6 000	6 000	6 000							
			Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	Muzeum	2017	8 000	8 000	8 000							
926		Kultura fizyczna				357 000	357 000	357 000							
	92601	Obiekty sportowe	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	OSiR	2017	300 000	300 000	300 000							
			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej SP-7	OSiR	2017	50 000	50 000	50 000							
			Zakup kosiarzy bijakowej	OSiR	2017	7 000	7 000	7 000							
Razem						33 087 495	14 579 000	11 629 000	2 950 000	13 909 000	8 154 000	5 755 000	1 480 000	220 000	1 260 000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2017 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	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	40 000,00
750	75095	Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia	80 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	607 125,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	22 113,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	5 815 530,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	159 120,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	737 141,00
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 564 625,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	229 950,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	235 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	630 000,00
851	85195	Prowadzenie szczepień ochronnych	70 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	380 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	800 000,00
852	85295	Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób ubogich	20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 380,00
855	85505	Prowadzenie żłobków niepublicznych	432 768,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	850 000,00
Razem			13 772 752,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Samorządowa Agencja Promocji i Kultury	6 314 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 674 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		Muzeum Regionalne	650 000,00
921	92118	Muzea	650 000,00
Razem			6 964 000,00

**Plan dotacji celowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		Politechnika Koszalińska	300 000,00
801	80195	Prowadzenie Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego	300 000,00
		Muzeum Regionalne	30 000,00
921	92118	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	16 000,00
921	92118	Realizacja II etapu zw. z aplikacją na urządzenia mobilne	8 000,00
921	92118	Wkonalenie Wi-Fi	6 000,00
Razem			330 000,00

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2017 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60095	Przebudowa łądowiska w Wilczych Laskach	Gmina Szczecinek	50 000,00
926	92695	Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej	Starostwo Powiatowe	3 000,00
Razem				53 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2017 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			5 738 614,00
1	Wolne środki	950	5 738 614,00
Rozchody ogółem			5 004 864,00
1	Splata kredytów	992	5 004 864,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2017 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 149 273 105,00	1. Wydatki	- 150 006 855,00
2. Wolne środki	- 5 738 614,00	2. Splata kredytów	- 5 004 864,00
Suma bilansująca	155 011 719,00	Suma bilansująca	155 011 719,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	5 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	
Razem				5 500 000,00	5 500 000,00	

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 510 000,00	5 010 000,00		5 010 000,00			1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 510 000,00	5 010 000,00		5 010 000,00			1 500 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	125 000,00	125 000,00		125 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000,00	4 860 000,00		4 860 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00						700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00						800 000,00
Razem				6 510 000,00	5 010 000,00		5 010 000,00			1 500 000,00

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok
planowane na podstawie art. 18² 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 2017 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	990 000,00	990 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	990 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00	990 000,00	
Razem				990 000,00	990 000,00	

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 rok
planowane na podstawie art. 18² 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 2017 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	
851			Ochrona zdrowia	1 040 000,00	1 040 000,00	106 100,00	68 900,00		865 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	240 000,00	240 000,00	0,00	5 000,00		235 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00				235 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	106 100,00	63 900,00		630 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00				430 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00				200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,00	1 792,00	1 792,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	256,00	256,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 052,00	104 052,00	104 052,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00		6 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00			
Razem				1 040 000,00	1 040 000,00	106 100,00	68 900,00		865 000,00	

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	380 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	380 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
Razem				380 000,00	380 000,00	

Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXXIV/302/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2017 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 2017 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 000,00	513 000,00	10 000,00	340 000,00	163 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00		285 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	163 000,00			163 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00			138 000,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Razem				513 000,00	513 000,00	10 000,00	340 000,00	163 000,00	