

**UCHWAŁA Nr VI/35/2019**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 24 stycznia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **161 477 185,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 148 880 185,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 12 597 000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości **176 504 400,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 147 530 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 28 974 000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 15 027 215,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 5 800 000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w wysokości 9 227 215 zł.

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

- 1) przychody - 19 800 000,00 zł,
- 2) rozchody - 4 772 785,00 zł.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 375 000,00 zł.

**2.** W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 521 000,00 zł,
- b) zapłata za zobowiązania wynikające z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku przez miasto w wysokości 100 000,00 zł,
- c) na sfinansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej w wysokości 100 000,00 zł,
- d) na sfinansowanie zadań określonych w budżecie obywatelskim w wysokości 800 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na zadania 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 31 628 107,00 zł,
  - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości 31 628 107,00 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 7 174 000,00 zł,
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości 50 000,00 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości 3 000,00 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
  - a) celowe na zadania własne w wysokości 16 219 016,00 zł,
  - b) celowe na zadania zlecone w wysokości 1 201 500,00 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 1 033 315,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości 927 000,00 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- 1) dochody (załącznik nr 15) w wysokości 950 000,00 zł,

- 2) wydatki (załącznik nr16) w wysokości 730 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
3) wydatki (załącznik nr16) w wysokości 270 000,00 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 6 521 702,00 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 660 000,00 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 18) w wysokości 1 894 770,00 zł.

**§ 13.** Ustala się wydatki planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (załącznik nr 19) w wysokości 70 000,00 zł.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 14 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9 227 215,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki do kwoty 4 772 785,00 zł.

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

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały.

**§ 17.** 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.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź



## Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 454 315,00</b>	<b>109 315,00</b>	<b>4 345 000,00</b>
60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 609 315,00</b>	<b>109 315,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 315,00	109 315,00	
		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	1 500 000,00		1 500 000,00
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 845 000,00</b>		<b>2 845 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 845 000,00		2 845 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 219 660,00</b>	<b>1 879 660,00</b>	<b>6 340 000,00</b>
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 716 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>	<b>6 340 000,00</b>
		0470	Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	770 000,00	
		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	490 000,00	490 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00		90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00		1 250 000,00
70095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 660,00</b>	<b>503 660,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 660,00	3 660,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
71035			<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 750,00</b>	<b>326 750,00</b>	
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 750,00</b>	<b>310 750,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 700,00	310 700,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	16 000,00	16 000,00	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 907,00	7 907,00	
		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	7 907,00	7 907,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75416		<b>Straż Miejska</b>			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00	50 000,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	50 000,00	50 000,00	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	71 531 000,00	71 531 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	40 000,00	40 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 152 000,00	22 152 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 800 000,00	20 800 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	40 000,00	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	398 000,00	398 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 236 000,00	8 236 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000 000,00	6 000 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	
				30 000,00	30 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 803 000,00</b>	<b>1 803 000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	950 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	400 000,00	400 000,00	
75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>39 300 000,00</b>	<b>39 300 000,00</b>	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 300 000,00	37 300 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 901 154,00</b>	<b>28 901 154,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 501 900,00	27 501 900,00	
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>27 501 900,00</b>	<b>27 501 900,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>1 387 254,00</b>	<b>1 387 254,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 387 254,00</b>	<b>1 387 254,00</b>	
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 589 000,00</b>	<b>2 589 000,00</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	95 000,00	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>2 154 000,00</b>	<b>2 154 000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
				4 000,00	4 000,00	



Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 038 499,00</b>	<b>5 038 499,00</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 076 650,00</b>	<b>1 076 650,00</b>	
		0830	Wpływy z usług			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	25 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 051 500,00	1 051 500,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		150,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 344,00	122 344,00	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		122 344,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 079 288,00	1 079 288,00	
		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)	100 000,00	100 000,00	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	974 288,00	974 288,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>		5 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 213 467,00	1 213 467,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 208 467,00	1 208 467,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 000,00	661 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	655 000,00	655 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300 750,00	300 750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	150 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	750,00	750,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000,00	580 000,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>271 900,00</b>	<b>271 900,00</b>	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85395		Pozostała działalność	271 900,00	271 900,00	
		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	271 900,00	271 900,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 000,00	52 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>30 348 000,00</b>	<b>30 348 000,00</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 129 000,00</b>	<b>17 129 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		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	17 059 000,00	17 059 000,00	
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 310 000,00</b>	<b>12 310 000,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 130 000,00	12 130 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>835 000,00</b>	<b>835 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 000,00	835 000,00	
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	74 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 536 000,00</b>	<b>6 624 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 957 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>457 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00	5 500 000,00	

Dz	Roz.	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	457 000,00		457 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
		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	382 500,00	382 500,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	660 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 516 500,00	61 500,00	1 455 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	
		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	1 500,00	1 500,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 455 000,00		1 455 000,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	904 000,00	904 000,00	
				874 000,00	874 000,00	
	92116		<b>Biblioteki</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
				30 000,00	30 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	230 000,00	
				230 000,00	230 000,00	
			<b>Razem</b>	161 477 185,00	148 880 185,00	12 597 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź



## Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

Dz	Roz	Par	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
01030			Isby 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	15 717 000,00	5 536 000,00		5 536 000,00										
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 917 000,00	3 586 000,00		3 586 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 586 000,00	3 586 000,00		3 586 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00													
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00													
60016			Drogi publiczne gminne	10 800 000,00	2 950 000,00		2 950 000,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
		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										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 000,00													
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 095 000,00	2 345 000,00		2 345 000,00										
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	850 000,00	500 000,00		500 000,00										
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	500 000,00		500 000,00										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00													
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 540 000,00	140 000,00		140 000,00										
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

[illegible]



Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00					2 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 400,00	632 400,00	632 400,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 072,00	55 072,00	55 072,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 112,00	94 112,00	94 112,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 416,00	13 416,00	13 416,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00		60 200,00										
		4260	Zakup energii	21 428,00	21 428,00		21 428,00										
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	48 420,00		48 420,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	2 352,00		2 352,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>323 000,00</b>	<b>323 000,00</b>		<b>34 500,00</b>			<b>288 500,00</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 500,00	288 500,00					288 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00		7 600,00										
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00		12 400,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 250 000,00</b>	<b>8 170 000,00</b>	<b>6 738 159,00</b>	<b>1 411 841,00</b>			<b>20 000,00</b>				<b>80 000,00</b>			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 844,00	5 215 844,00	5 215 844,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	377 792,00	377 792,00	377 792,00											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 663,00	844 663,00	844 663,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 860,00	130 860,00	130 860,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00		36 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	144 000,00		144 000,00										

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Płan wydatków na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Majątkowe	Inwestycje (zakupy inwestycyjne)	Z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	299 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00											
		4260	Zakup energii	147 800,00	147 800,00											
		4270	Zakup usług remontowych	190 900,00	190 900,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00											
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 141,00	136 141,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	38 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00										80 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	8 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	323 000,00											
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	25 000,00											
	75085		Wsółna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 000,00	1 523 000,00	1 289 500,00										
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ	7 000,00	7 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00										
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	23 500,00										
	75085		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00									45 000,00		
		4250	Zakup energií	16 000,00	16 000,00									16 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00	27 800,00		27 800,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 378 075,00</b>	<b>1 378 075,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>1 207 775,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 100,00</b>								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00			60 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00			90 000,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00				8 100,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00		280 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	357 275,00	357 275,00		357 275,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	469 000,00	469 000,00		469 000,00										
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>7 907,00</b>	<b>7 907,00</b>	<b>7 292,00</b>	<b>615,00</b>										
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 907,00</b>	<b>7 907,00</b>	<b>7 292,00</b>	<b>615,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	1 047,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	145,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00		615,00										

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 948 240,00	3 948 240,00	2 583 600,00	1 324 640,00			40 000,00								
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00													
	75416		Straż gminna (miejska)	3 388 240,00	3 388 240,00	2 583 600,00	764 640,00			40 000,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 000,00	2 034 000,00	2 034 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 600,00	369 600,00	369 600,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 640,00	71 640,00													
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	416 000,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00													
	75421		Zarządzanie kryzysowe*	530 000,00	530 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00													
		4810	Rezerwy	521 000,00	521 000,00													



Z tego:																		
Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki (kwalifikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu						
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
757			Obsługa długu publicznego	2 982 321,00	2 982 321,00													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 210 780,00	1 210 780,00													
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 780,00	1 210 780,00													
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 771 541,00	1 771 541,00													
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 771 541,00	1 771 541,00													
758			Różne rozliczenia	1 375 000,00	1 375 000,00		1 375 000,00											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 000,00	1 375 000,00		1 375 000,00											
		4810	Rezerwy	1 375 000,00	1 375 000,00		1 375 000,00											
801			Oświata i wychowanie	44 429 347,00	41 377 347,00	23 947 270,00	5 080 991,00	12 327 886,00	21 200,00									
	80101		Szkoly podstawowe	25 480 968,00	22 480 968,00	17 877 386,00	3 512 000,00	1 073 583,00	18 000,00						3 052 000,00	3 052 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 583,00	1 073 583,00													
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00				18 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 266 300,00	1 266 300,00	1 266 300,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 085,00	1 926 085,00	1 926 085,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370 000,00	370 000,00	370 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	125 000,00		125 000,00											
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00		600 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	761 000,00	761 000,00		761 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	664 000,00	664 000,00		664 000,00											

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00		12 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049 000,00	1 049 000,00		1 049 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00												
80103			<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>357 563,00</b>	<b>357 563,00</b>	<b>245 685,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>31 878,00</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 878,00	31 878,00			31 878,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 285,00	187 285,00	187 285,00										
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 400,00	27 400,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00		14 000,00									
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>8 659 500,00</b>	<b>8 607 500,00</b>	<b>923 200,00</b>	<b>178 400,00</b>	<b>7 505 300,00</b>	<b>600,00</b>							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 505 300,00	7 505 300,00			7 505 300,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00				600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 900,00	717 900,00	717 900,00										
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	74 100,00	74 100,00	74 100,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	17 200,00	17 200,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00		15 400,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na poręczenia i gwarancje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00		46 000,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00		59 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00																
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 880,00	176 880,00			176 880,00										52 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 880,00	176 880,00			176 880,00												
	80110		Gimnazja	3 004 762,00	3 004 762,00	2 187 500,00	589 200,00	225 962,00	2 100,00											
		2540	Dotacja gminna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 962,00	225 962,00			225 962,00												
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00				2 100,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 300,00	1 545 300,00	1 545 300,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	324 000,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	40 200,00	40 200,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00		26 000,00													
		4260	Zakup energii	203 300,00	203 300,00		203 300,00													
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00		120 900,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00		4 500,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00													

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	155 000,00			155 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00									
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	189 700,00	189 700,00	115 200,00	74 500,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 840,00	130 840,00		130 840,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00		101 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 840,00	11 840,00		11 840,00										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	426 800,00	206 100,00	220 200,00		500,00								
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				500,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	158 400,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		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	6 700,00	6 700,00		6 700,00										



Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na poróżen i gwarancj	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	2 930 866,00	2 930 866,00	33 700,00	14 365,00	2 882 801,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 801,00	2 882 801,00			2 882 801,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365,00	4 365,00		4 365,00									
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 968 768,00	2 968 768,00	2 352 000,00	185 286,00	431 482,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 482,00	431 482,00			431 482,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 286,00	5 286,00		5 286,00									

Dz.	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe							
80195			Pozostała działalność	102 700,00	102 700,00	6 500,00	96 200,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		8 500,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 900,00		45 900,00													
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 800,00		41 800,00													
851			Ochrona zdrowia	3 174 000,00	1 174 000,00	107 162,00	191 838,00	875 000,00						2 000 000,00						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	170 000,00		170 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00													
		85153	Zwalczanie narkomanii	270 000,00	270 000,00	6 000,00	9 000,00	255 000,00												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00			255 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	730 000,00	97 800,00	12 200,00	620 000,00												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000,00	406 000,00			406 000,00												
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00			214 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	97 800,00	97 800,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00		6 600,00													
		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	2 004 000,00	4 000,00	3 362,00	638,00							2 000 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	3 362,00	3 362,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	638,00		638,00													

Dz	Roz.	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:						Z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00												2 000 000,00					2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	14 541 619,00	14 491 619,00	4 182 395,00	1 910 805,00	2 499 100,00	5 898 915,00							50 000,00					
85203			Ośrodki wsparcia	1 373 520,00	1 373 520,00		114 420,00	1 259 100,00													
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 259 100,00	1 259 100,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00																
		4260	Zakup energii	30 720,00	30 720,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	69 200,00																
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	122 344,00	122 344,00																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 344,00	122 344,00																
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 574 288,00	2 574 288,00																
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 288,00	1 624 288,00																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00																
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 300 000,00	2 300 000,00																
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00																
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00																
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00																
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00																

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	4 200,00		4 200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	85216		Zasłki sąte	1 218 467,00	1 218 467,00				1 218 467,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 467,00	1 218 467,00				1 218 467,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 211 000,00	4 161 000,00	3 754 500,00	372 700,00						50 000,00	50 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 500,00	2 869 500,00	2 869 500,00									
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	536 000,00	536 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	71 900,00	71 900,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	55 100,00	55 100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	53 400,00		53 400,00								
		4260	Zakup energii	39 400,00	39 400,00		39 400,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00		155 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	62 800,00	62 800,00		62 800,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	12 900,00	12 900,00		12 900,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00		1 900,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	20 100,00		20 100,00								



Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki (klasyfikacji budżetowej)	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00										50 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	1 042 000,00	1 042 000,00		2 000,00	1 040 000,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 040 000,00	1 040 000,00			1 040 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 210 000,00	1 210 000,00		50 000,00	180 000,00		980 000,00						
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 000,00	180 000,00			180 000,00								
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	980 000,00					980 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	85295		Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	229 399,00	198 591,00	20 000,00	42 010,00							
		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	1 410,00	1 410,00				1 410,00							
		3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	40 600,00				40 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	128 300,00	128 300,00										
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 584,00	32 584,00	32 584,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 004,00	10 004,00	10 004,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 111,00	48 111,00	48 111,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	16 890,00		16 890,00									
		4260	Zakup energii	18 150,00	18 150,00		18 150,00									
		4270	Zakup usług remontowych	91 511,00	91 511,00		91 511,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	67 540,00	67 540,00		67 540,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 400,00	327 400,00				55 500,00	271 900,00						
85395			Pozostała działalność	327 400,00	327 400,00				55 500,00	271 900,00						
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	55 500,00				55 500,00							

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 459,00	187 459,00						187 459,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 664,00	13 664,00													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00	10 397,00													
		4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00													
		4307	Zakup usług pozostałych	59 530,00	59 530,00													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 529,00	583 529,00	286 039,00	124 700,00											
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 330,00	60 330,00													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 330,00	60 330,00													
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 000,00	147 000,00	73 000,00	74 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00													
		3240	Stypendia dla uczniów	68 500,00	68 500,00													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00													
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 460,00	38 460,00													
		3240	Stypendia dla uczniów	38 460,00	38 460,00													
	85495		Pozostała działalność	266 739,00	266 739,00	215 039,00	50 700,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 739,00	30 739,00	30 739,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00											



Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 700,00	497 700,00	497 700,00															
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 800,00	627 800,00	627 800,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00														
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00																
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 112 200,00</b>	<b>1 112 200,00</b>	<b>302 190,00</b>	<b>13 960,00</b>														
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00																
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 210,00	236 210,00	236 210,00															
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00	43 480,00	43 480,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00																
85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>523 200,00</b>	<b>523 200,00</b>																
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 200,00	523 200,00			523 200,00													
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>294 700,00</b>	<b>294 700,00</b>																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	294 700,00																
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>128 100,00</b>	<b>128 100,00</b>																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 100,00	128 100,00																



Dz	Roz	Par	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:							Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowki należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe							
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00		74 000,00													
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00		74 000,00													
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 133 472,00	12 407 472,00	197 702,00	11 741 000,00			488 770,00			4 726 000,00					4 726 000,00	3 236 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	236 000,00	10 000,00	226 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00		205 000,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00													
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 521 702,00	5 657 702,00	177 702,00	5 480 000,00						864 000,00					864 000,00	864 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	10 296,00	10 296,00														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	24 066,00	24 066,00														
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	3 340,00														
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00													
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00														457 000,00	457 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00														407 000,00	407 000,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	470 000,00	5 000,00	465 000,00													
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	328 000,00	328 000,00		328 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00		55 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00		72 000,00													
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	985 000,00		985 000,00													

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:							Z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00		650 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		70 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00		265 000,00												
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 770,00	498 770,00		30 000,00				468 770,00							
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 770,00	18 770,00						18 770,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00													
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 500,00						382 500,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00						67 500,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00													
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00	165 000,00						165 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00						80 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						50 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00						2 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						3 000,00							
90013			Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00						700 000,00							
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	700 000,00						700 000,00							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00				200 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00						50 000,00							
4280			Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00						1 100 000,00							
4270			Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00						700 000,00							
4300			Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00						150 000,00							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00														
90095			Pozostała działalność	5 367 000,00	1 695 000,00	5 000,00									200 000,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	345 000,00	345 000,00										3 662 000,00	2 372 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00						100 000,00							
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00						40 000,00							

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
														inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00		640 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00		200 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00										1 290 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00										1 455 000,00			1 455 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 000,00										917 000,00			917 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 247 000,00</b>	<b>7 197 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>7 194 000,00</b>						<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 000,00	5 754 000,00			5 754 000,00											
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 754 000,00	5 754 000,00			5 754 000,00											
	92116		Biblioteki	640 000,00	640 000,00			640 000,00											
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00			640 000,00											
	92118		Muzea	830 000,00	780 000,00			780 000,00						50 000,00			50 000,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00			780 000,00											
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00										50 000,00					
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>20 000,00</b>											
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 973 490,00</b>	<b>7 888 490,00</b>	<b>2 708 440,00</b>	<b>4 159 050,00</b>	<b>968 000,00</b>	<b>53 000,00</b>					<b>2 085 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>			<b>70 000,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 015 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 154 550,00</b>	<b>1 842 450,00</b>		<b>3 000,00</b>					<b>2 015 000,00</b>	<b>2 015 000,00</b>				

[illegible]



Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dz	Roz	Par	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00		35 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00		33 500,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00									70 000,00				70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 140 000,00	1 140 000,00	138 000,00	37 000,00	965 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	965 000,00	965 000,00			965 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
	92695		Pozostała działalność	553 000,00	553 000,00	10 000,00	490 000,00	3 000,00	50 000,00								
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 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	150 000,00	150 000,00		150 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	338 000,00		338 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
Razem				176 504 400,00	147 530 400,00	44 572 168,00	38 982 985,00	24 597 516,00	35 654 740,00	740 670,00	1 771 541,00	1 210 780,00	28 974 000,00	26 654 000,00	4 567 000,00	2 420 000,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź



## Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	310 700,00	310 700,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 700,00	310 700,00	
		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	310 700,00	310 700,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 907,00	7 907,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	
		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	7 907,00	7 907,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 207 500,00	1 207 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 500,00	1 051 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
85223			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	150 000,00	150 000,00	

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855	85501		<b>Rodzina</b>	30 098 000,00	30 098 000,00	
			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	17 059 000,00	17 059 000,00	
	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.	17 059 000,00	17 059 000,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	12 130 000,00	12 130 000,00	
	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	12 130 000,00	12 130 000,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	835 000,00	835 000,00	
	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	835 000,00	835 000,00	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	74 000,00	74 000,00	
	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	74 000,00	74 000,00	
<b>Razem</b>				<b>31 628 107,00</b>	<b>31 628 107,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*



# Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
750			Administracja publiczna	310 700,00	310 700,00	310 700,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 700,00	310 700,00	310 700,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700,00	310 700,00	310 700,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	7 907,00	7 907,00	7 292,00	615,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 907,00	7 907,00	7 292,00	615,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	1 047,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	145,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00		615,00			
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 362,00	638,00			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 362,00	638,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362,00	3 362,00	3 362,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00	638,00		638,00			
852			Pomoc społeczna	1 207 500,00	1 207 500,00			6 000,00	1 201 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00				1 051 500,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 051 500,00	1 051 500,00				1 051 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00				150 000,00	

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 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		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
855			Rodzina								
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 098 000,00	30 098 000,00	1 093 305,00	156 480,00	28 848 215,00			
		3110	Świadczenia społeczne	16 803 115,00	16 803 115,00		65 370,00	16 803 115,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 572,00	141 572,00	141 572,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 750,00	12 750,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 393,00	5 393,00	5 393,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	26 470,00		26 470,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00		2 600,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00				
		4440	Opłaty 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	12 130 000,00	12 130 000,00	866 100,00	13 800,00	11 250 100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	11 250 100,00	11 250 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 700,00	187 700,00	187 700,00		11 250 100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 800,00	627 800,00	627 800,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	16 600,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00		13 800,00				

Dz	Roz	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki majątkowe
85504			Wsparanie rodziny	835 000,00	835 000,00	36 690,00	3 310,00	795 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00			795 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	30 600,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	5 340,00	5 340,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00		610,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 000,00	74 000,00		74 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00		74 000,00			
			<b>Razem</b>	<b>31 628 107,00</b>	<b>31 628 107,00</b>	<b>1 414 659,00</b>	<b>157 733,00</b>	<b>28 854 215,00</b>	<b>1 201 500,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudz

# **Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710	71035		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	
			Cmentarze	13 000,00	13 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	

w złotych

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**

*Katarzyna Dudź*



**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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 2019 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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			

w złotych

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**

*Katarzyna Dudź*

# **Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	60004		Transport i łączność	109 315,00	109 315,00	
			Lokalny transport zbiorowy	109 315,00	109 315,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 315,00	109 315,00	
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	20 000,00	20 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 000,00	904 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 000,00	874 000,00	
	92116		Biblioteki	874 000,00	874 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 033 315,00</b>	<b>1 033 315,00</b>	

w złotych

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**  
*Katarzyna Dudź*

# **Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok** **związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)** **między jednostkami samorządu terytorialnego**

		Z tego:							w złotych	
Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
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	904 000,00	904 000,00				904 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 000,00	874 000,00				874 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	874 000,00	874 000,00				874 000,00	
	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				927 000,00	927 000,00		20 000,00		907 000,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek**

na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Planowane wydatki		
					razem	sr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność			9 181 000	5 005 000	4 176 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	1 331 000		1 331 000
	60016	Drogi publiczne gminne	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	6 150 000	3 305 000	2 845 000
			Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta	1 500 000	1 500 000	
			Przebudowa ulicy Akacjowej - etap II	Urząd Miasta	100 000	100 000	
			Budowa parkingu - ulica Winniczna	Urząd Miasta	75 000	75 000	
			Rozbudowa ulicy Klonowej	Urząd Miasta	25 000	25 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa			7 400 000	6 150 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	500 000	500 000	
			Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2 900 000	1 650 000	1 250 000
			Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2 500 000	2 500 000	
			Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	1 500 000	1 500 000	
750		Administracja publiczna			80 000	80 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Infrastruktura IT	Urząd Miasta	59 000	59 000	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	21 000	21 000	
801		Oświata i wychowanie			3 052 000	3 052 000	
	80101	Szkoły podstawowe	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	3 000 000	3 000 000	
	80104	Przedszkola	Kompleksowa modernizacja ciągów wentylacyjnych i spalinyowych w budynku Przedszkola Publicznego	KCUW	52 000	52 000	
852		Opieka społeczna			50 000	50 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Infrastruktura IT	MOPS	50 000	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 726 000	2 914 000	1 912 000
	90002	Gospodarka odpadami	Rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	864 000	407 000	457 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	200 000	200 000	
			Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	772 000	117 000	655 000
			Budowa placów zabaw	Urząd Miasta	150 000	150 000	
			Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	430 000	430 000	
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	1 600 000	800 000	800 000
			Przygotowanie i zakończenie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	510 000	510 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000	50 000	
	92118	Muzea	Zakup muzealiów	Muzeum	15 000	15 000	
			Zakup gablot muzealnych	Muzeum	13 000	13 000	
			Zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych	Muzeum	11 000	11 000	
			Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap I	Muzeum	11 000	11 000	
926		Kultura fizyczna			2 015 000	2 015 000	
	92601	Obiekty sportowe	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	1 515 000	1 515 000	
			Modernizacja trybun - sektor C	OSIR	330 000	330 000	
			Wykonanie parkingu i oświetlenia przy Sali SP-7	OSIR	30 000	30 000	
			Zakup kotła gazowego do ogrzewania CO - Stadion	OSIR	80 000	80 000	
			Nagłośnienie stałe na Stadion	OSIR	15 000	15 000	
			Zakup przeszkód na Wyciąg do nart wodnych	OSIR	33 000	33 000	
			Zakup maszyny czyszczącej na sale przy STO	OSIR	12 000	12 000	
<b>Razem</b>					<b>26 554 000</b>	<b>19 246 000</b>	<b>6 088 000</b>

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA***Katarzyna Dudź*



**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 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	90 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	1 073 583,00
801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej niepublicznej	31 878,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	7 505 300,00
801	80106	Prowadzenie punktów przedszkolnych	176 880,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	225 962,00
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	2 882 801,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	431 482,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	255 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	620 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	207 600,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	890 000,00
852	85230	Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" - pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
852	85295	Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób ubogich	20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 330,00
855	85505	Prowadzenie żłobków niepublicznych	523 200,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	965 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 219 016,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	1 051 500,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 201 500,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**  
*Katarzyna Dudź*

**Plan dotacji podmiotowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</b>	<b>6 394 000,00</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 754 000,00
921	92116	Biblioteki	640 000,00
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>780 000,00</b>
921	92118	Muzea	780 000,00
		<b>Razem</b>	<b>7 174 000,00</b>

**Plan dotacji celowych  
dla jednostek sektora finansów publicznych  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

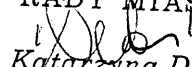
w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
		<b>Muzeum Regionalne</b>	<b>50 000,00</b>
921	92118	Zakup muzealiów	15 000,00
		Zakup gablot muzealnych	13 000,00
		Zakup mobilnych plenerowych ścian ekspozycyjnych	11 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach wystawowych - etap I	11 000,00
		<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie  
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
z budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź

## Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecinek w 2019 roku

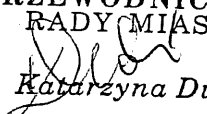
w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
<b>Przychody ogółem</b>			<b>19 800 000,00</b>
1	Wolne środki	950	5 800 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 772 785,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 772 785,00

## Informacja o sumach bilansujących budżet Miasta Szczecinek na 2019 rok

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	161 477 185,00	1. Wydatki	176 504 400,00
2. Wolne środki	5 800 000,00	2. Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 772 785,00
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00		
<b>Suma bilansująca</b>	<b>181 277 185,00</b>	<b>Suma bilansująca</b>	<b>181 277 185,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź

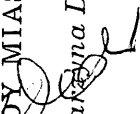
# **Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok** planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	5 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	
<b>Razem</b>				<b>5 500 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIASTA

Katarzyna Dudź





# Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:						w złotych
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 521 702,00	5 657 702,00	177 702,00	5 480 000,00			864 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 521 702,00	5 657 702,00	177 702,00	5 480 000,00			864 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 296,00	10 296,00	10 296,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00	24 066,00	24 066,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	3 340,00					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00		150 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000,00	5 300 000,00		5 300 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00						457 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00						407 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>6 521 702,00</b>	<b>5 657 702,00</b>		<b>5 480 000,00</b>			<b>864 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**  
planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz	Roz	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:		w złotych
					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	950 000,00	950 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	950 000,00		
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00		
<b>Razem</b>				<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**

*Katarzyna Dudź*

# Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok

planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dz		Roz	S	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego					w złotych	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia rzeczowe ośrodkom fizycznym	Dotacje	Wydatki majątkowe	
851				Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	103 800,00	21 200,00		875 000,00		
	85153			Zwalczanie narkomanii	270 000,00	270 000,00	6 000,00	9 000,00		255 000,00		
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	255 000,00				255 000,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00						
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00				
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00	730 000,00	97 800,00	12 200,00		620 000,00		
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000,00	406 000,00				406 000,00		
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00				214 000,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 800,00	97 800,00	97 800,00					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00		6 600,00				
		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					1 000 000,00	1 000 000,00	103 800,00	21 200,00		875 000,00		

w złotych

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

**Dochody budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**  
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rok  
Prawo ochrony środowiska

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2019 rok	Z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	660 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	660 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	660 000,00		
			<b>Razem</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*



# Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok


planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  
Prawo ochrony środowiska

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 770,00	1 894 770,00	10 000,00	1 416 000,00	468 770,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 000,00	236 000,00	10 000,00	226 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00		205 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00		14 000,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	985 000,00	985 000,00		985 000,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	650 000,00	650 000,00		650 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00		265 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 770,00	498 770,00		30 000,00	468 770,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 770,00	18 770,00				18 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	382 500,00	382 500,00				382 500,00

w złotych

Załącznik nr 18 do uchwały Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r.

	4309	Zakup usług pozostałych	67 500,00			67 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00			25 000,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	165 000,00			165 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00			2 000,00	
	4410	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00	
<b>Razem</b>			<b>1 894 770,00</b>	<b>1 894 770,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>468 770,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź

**Wydatki budżetu Miasta Szczecinek na 2019 rok**  
planowane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  
o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych									
Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2019 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
									Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
			<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Budź

