



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 grudnia 2015 r.

Poz. 5522

UCHWAŁA NR XVIII/158/2015 RADY MIASTA SZCZECINEK

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **122.446.510,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 114.102.510,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8.344.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - **124.194.822,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109.633.822,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.561.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.748.312,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.748.312,00 zł.

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

- 1) przychody - 7.000.000,00 zł;
- 2) rozchody - 5.251.688,00 zł.

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

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 370.000,00 zł,
- b) repatriacja rodziny pochodzenia polskiego z terenów azjatyckich byłego ZSRR - 137.500,00 zł.

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

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:

- a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 11.740.212,00 zł,
- b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 11.740.212,00 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 - 7.010.500,00 zł;
- 2) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 43.000,00 zł;

- 3) celowe na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 203.000,00 zł;
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości - 12.648.703,00 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 814.000,00 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 1.104.500,00 zł;
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 1.107.500,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości - 950.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 690.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - 5.251.688,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

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

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok

w złotych

| Dz | Roz. | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2016 rok | Z tego: | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 370 000,00 | 1 840 000,00 | 7 530 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 120 000,00 | 1 590 000,00 | 7 530 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 960 000,00 | 960 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 500 000,00 | | 7 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetki | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 355 280,00 | 355 280,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 280,00 | 290 280,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290 200,00 | 290 200,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80,00 | 80,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 8 012,00 | 8 012,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | 8 012,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 012,00 | 8 012,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 431 000,00 | 61 431 000,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 390 000,00 | 21 390 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 307 000,00 | 307 000,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 647 000,00 | 7 647 000,00 | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | 0590 | Wpływy z opłat na koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 200 000,00 | 30 200 000,00 | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 800 000,00 | 28 800 000,00 | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 75624 | | Dywidendy | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 25 650 327,00 | 25 650 327,00 | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 23 993 793,00 | 23 993 793,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 23 993 793,00 | 23 993 793,00 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetki | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 631 534,00 | 1 631 534,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 631 534,00 | 1 631 534,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 646 715,00 | 2 332 715,00 | 314 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 464 000,00 | 150 000,00 | 314 000,00 |
| | 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 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 314 000,00 | | 314 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 161 820,00 | 161 820,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 820,00 | 161 820,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | 1 709 310,00 | 1 709 310,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 229 310,00 | 1 229 310,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 880,00 | 20 880,00 | |

| | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 880,00 | 20 880,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 105 705,00 | 105 705,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 705,00 | 105 705,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 101 800,00 | 15 101 800,00 |
| 85203 | | Óśrodki wsparcia | 731 250,00 | 731 250,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 681 000,00 | 681 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 | 250,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 617 000,00 | 10 617 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 597 000,00 | 10 597 000,00 |
| 85213 | | Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 161 000,00 | 161 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 805 000,00 | 805 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 292 000,00 | 1 292 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 287 000,00 | 1 287 000,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 631 000,00 | 631 000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 630 000,00 | 630 000,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 288 550,00 | 288 550,00 | |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 550,00 | 550,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 571 000,00 | 571 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 571 000,00 | 571 000,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 450 876,00 | 6 150 876,00 | 300 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 460 876,00 | 160 876,00 | 300 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 876,00 | 10 876,00 | |
| | 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 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 884 500,00 | 884 500,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 864 500,00 | 864 500,00 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 864 500,00 | 864 500,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 132 000,00 | 132 000,00 | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Razem | | | 122 446 510,00 | 114 102 510,00 | 8 344 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 295 000,00 | 1 765 000,00 | | | 1 765 000,00 | | | | | 3 530 000,00 | 1 450 000,00 | | 2 080 000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 730 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | | | | 2 080 000,00 | | | 2 080 000,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 650 000,00 | 650 000,00 | | | 650 000,00 | | | | | | | | |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 080 000,00 | | | | | | | | | 2 080 000,00 | | | 2 080 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 675 000,00 | 225 000,00 | | | 225 000,00 | | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000,00 | 186 000,00 | | | 186 000,00 | | | | | | | | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 000,00 | | | | | | | | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 890 000,00 | 890 000,00 | | | 890 000,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 190 000,00 | | | 190 000,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 145 000,00 | | | 145 000,00 | | | | | | | | |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 220 000,00 | 220 000,00 | | | 220 000,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 195 000,00 | 195 000,00 | | | 195 000,00 | | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 113 000,00 | 113 000,00 | 20 000,00 | | 93 000,00 | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 995 735,00 | 9 895 735,00 | 6 660 463,00 | | 2 791 272,00 | 140 000,00 | 304 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 811 376,00 | 811 376,00 | 722 355,00 | | 87 021,00 | | 2 000,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 890,00 | 556 890,00 | 556 890,00 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 552,00 | 49 552,00 | 49 552,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 419,00 | 99 419,00 | 99 419,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 494,00 | 13 494,00 | 13 494,00 | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 509,00 | 28 509,00 | | 28 509,00 | | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 712,00 | 2 712,00 | | 2 712,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 314 000,00 | 314 000,00 | 1 500,00 | 34 500,00 | | | | 278 000,00 | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 278 000,00 | 278 000,00 | | | | | | 278 000,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 257 824,00 | 7 157 824,00 | 5 923 608,00 | 1 210 216,00 | | | | 24 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 468 227,00 | 4 468 227,00 | 4 468 227,00 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 382 200,00 | 382 200,00 | 382 200,00 | | | | | | | | | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827 719,00 | 827 719,00 | 827 719,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 107 662,00 | 107 662,00 | 107 662,00 | | | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 84 000,00 | 84 000,00 | | 84 000,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 800,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 100,00 | 235 100,00 | | 235 100,00 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 182 500,00 | 182 500,00 | | 182 500,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 687,00 | 35 687,00 | | 35 687,00 | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------------|------------|------------|--|--|--|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317 279,00 | 317 279,00 | | 317 279,00 | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 040,00 | 35 040,00 | | 35 040,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 185,00 | 26 185,00 | | 26 185,00 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 425,00 | 150 425,00 | | 150 425,00 | | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 46 000,00 | | 46 000,00 | | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 290 000,00 | 8 000,00 | 282 000,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 000,00 | 257 000,00 | | 257 000,00 | | | | | | | | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 322 535,00 | 1 322 535,00 | 5 000,00 | 1 177 535,00 | 140 000,00 | | | | | | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 535,00 | 72 535,00 | | 72 535,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | | |
| | 4390 | Zakuo usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 705 000,00 | 705 000,00 | | 705 000,00 | | | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 8 012,00 | 8 012,00 | 6 488,00 | 1 524,00 | | | | | | | | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | 8 012,00 | 6 488,00 | 1 524,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 424,00 | 5 424,00 | 5 424,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 | 932,00 | 932,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 132,00 | 132,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 124,00 | | 124,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 1 788 693,00 | 865 807,00 | | | 45 500,00 | | | | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 1 788 693,00 | 465 807,00 | | | 45 500,00 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 45 500,00 | 45 500,00 | | | | 45 500,00 | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | 1 366 000,00 | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 303,00 | 256 303,00 | 256 303,00 | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 530,00 | 36 530,00 | 36 530,00 | | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 48 000,00 | 48 000,00 | | 48 000,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 860,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 607,00 | 99 607,00 | | 99 607,00 | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 800,00 | 15 800,00 | | 15 800,00 | | | | | | | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 52 400,00 | 52 400,00 | | 52 400,00 | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe* | 370 000,00 | 370 000,00 | | 370 000,00 | | | | | | | |
| | 4810 | Rezerwy | 370 000,00 | 370 000,00 | | 370 000,00 | | | | | | | |
| 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 | 2 886 634,00 | 2 886 634,00 | | | | | 1 335 768,00 | 1 550 866,00 | | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 550 866,00 | 1 550 866,00 | | | | | | 1 550 866,00 | | | |
| | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 550 866,00 | 1 550 866,00 | | | | | | 1 550 866,00 | | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 335 768,00 | 1 335 768,00 | | | | | 1 335 768,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | 8020 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 335 768,00 | 1 335 768,00 | | | | | | 1 335 768,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 537 500,00 | 537 500,00 | | | 537 500,00 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 537 500,00 | 537 500,00 | | | 537 500,00 | | | | | | | |
| | 4810 | Rezerwy* | 537 500,00 | 537 500,00 | | | 537 500,00 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 046 575,00 | 35 696 575,00 | 21 509 788,00 | 4 915 280,00 | 9 187 507,00 | 20 000,00 | 64 000,00 | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 368 414,00 | 13 018 414,00 | 10 137 300,00 | 2 212 700,00 | 658 414,00 | 10 000,00 | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 658 414,00 | 658 414,00 | | | 658 414,00 | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 857 300,00 | 7 857 300,00 | 7 857 300,00 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 000,00 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440 000,00 | 440 000,00 | | 440 000,00 | | | | | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 800,00 | | 6 800,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 743 300,00 | 743 300,00 | | 743 300,00 | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | | | | | | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 484 765,00 | 484 765,00 | 371 765,00 | 113 000,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 765,00 | 27 765,00 | 27 765,00 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 425 900,00 | 425 900,00 | | 425 900,00 | | | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 37 800,00 | | | | 37 800,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402 600,00 | 402 600,00 | | 402 600,00 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 149 000,00 | 149 000,00 | 57 500,00 | 91 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 400,00 | 69 400,00 | | 69 400,00 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 839 000,00 | 189 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 642 000,00 | 642 000,00 | 642 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 29 400,00 | 29 400,00 | | 29 400,00 | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 3 400,00 | | 3 400,00 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 780,00 | 132 780,00 | | 132 780,00 | | | | | | | | | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 320,00 | 8 320,00 | | 8 320,00 | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 600,00 | 65 600,00 | | 65 600,00 | | | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 500,00 | 17 500,00 | | 17 500,00 | | | | | | | | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 970,00 | 2 970,00 | | 2 970,00 | | | | | | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 793 000,00 | 793 000,00 | | 793 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 793 000,00 | 793 000,00 | | 793 000,00 | | | | | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 807 000,00 | 807 000,00 | 174 400,00 | 43 300,00 | | | 589 300,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 780,00 | 780,00 | | | | 780,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 588 520,00 | 588 520,00 | | | | 588 520,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 855,00 | 135 855,00 | 135 855,00 | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 125,00 | 8 125,00 | 8 125,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 665,00 | 22 665,00 | 22 665,00 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 755,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 400,00 | 14 400,00 | | 14 400,00 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 15 800,00 | | 15 800,00 | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 476 108,00 | 476 108,00 | | 25 000,00 | 388 608,00 | 62 500,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 850 000,00 | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 125 000,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | | 5 375 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | | | | | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 420 000,00 | 420 000,00 | | 420 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 550 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 118 000,00 | 118 000,00 | | 118 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 010 000,00 | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 650 000,00 | | 650 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | | | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 660 000,00 | 1 510 000,00 | | 1 510 000,00 | | | | | | | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | | | |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 150 000,00 | | | | | | | | | | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| Razem | | | 124 194 822,00 | 109 633 822,00 | 36 751 515,00 | 32 570 518,00 | 20 476 203,00 | 16 884 952,00 | 64 000,00 | 1 335 768,00 | 1 550 866,00 | 14 561 000,00 | 12 268 000,00 | 2 293 000,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dz | Roz | § | Źródła dochodów | Plan dochodów na 2016 rok | Z tego: | |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 200,00 | 290 200,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 200,00 | 290 200,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 290 200,00 | 290 200,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 8 012,00 | 8 012,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | 8 012,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 012,00 | 8 012,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 437 000,00 | 11 437 000,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 681 000,00 | 681 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 681 000,00 | 681 000,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 597 000,00 | 10 597 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 597 000,00 | 10 597 000,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| Razem | | | | 11 740 212,00 | 11 740 212,00 | |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2016 rok | Z tego: | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Dotacje |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 200,00 | 290 200,00 | 290 200,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa | 8 012,00 | 8 012,00 | 6 488,00 | 1 524,00 | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 012,00 | 8 012,00 | 6 488,00 | 1 524,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 424,00 | 5 424,00 | 5 424,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 932,00 | 932,00 | 932,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 132,00 | 132,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 124,00 | | 124,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 230,00 | 770,00 | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 230,00 | 770,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613,00 | 613,00 | 613,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87,00 | 87,00 | 87,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770,00 | 770,00 | | 770,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 437 000,00 | 11 437 000,00 | 852 710,00 | 16 200,00 | 9 754 090,00 | 814 000,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 681 000,00 | 681 000,00 | | | | 681 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 681 000,00 | 681 000,00 | | | | 681 000,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 597 000,00 | 10 597 000,00 | 852 710,00 | 16 200,00 | 9 728 090,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 728 090,00 | 9 728 090,00 | | | 9 728 090,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 050,00 | 219 050,00 | 219 050,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 670,00 | 593 670,00 | 593 670,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 990,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 16 200,00 | 16 200,00 | | 16 200,00 | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | 133 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | 133 000,00 | |
| Razem | | | | 11 740 212,00 | 11 740 212,00 | 1 153 628,00 | 18 494,00 | 9 754 090,00 | 814 000,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2016 rok | Z tego: | |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| Razem | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 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 2016 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |
| Razem | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów na 2016 rok | Z tego: | |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 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 | 884 500,00 | 884 500,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 864 500,00 | 864 500,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 864 500,00 | 864 500,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Razem | | | | 1 104 500,00 | 904 500,00 | 200 000,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

| Dz | Roz | § | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2016 rok | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Z tego: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje | |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | | | | | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 884 500,00 | 884 500,00 | | | | 884 500,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 864 500,00 | 864 500,00 | | | | 864 500,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 864 500,00 | 864 500,00 | | | | 864 500,00 | |
| | 92109 | | Biblioteki | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| 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 | | | | 1 107 500,00 | 907 500,00 | | 20 000,00 | | 887 500,00 | 200 000,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | | | | | | razem | śr. własne | dofinans. | razem | śr. własne | dofinans. | razem | śr. własne | dofinans. |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 13 800 000 | 5 990 000 | 5 990 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| | | | Budowa dróg na osiedlu MarceLin | Urząd Miasta | 2014-2016 | 3 200 000 | 340 000 | 340 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa dróg na osiedlu Raciborki | Urząd Miasta | 2015-2016 | 2 850 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | | | |
| | | | Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja | Urząd Miasta | 2016-2017 | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Staszica | Starostwo Powiatowe | 2016 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego | Urząd Miasta | 2014-2016 | 1 500 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa skrzyżowania i przebudowa zatoki autobusowej przy ulicy Karlińskiej | Urząd Miasta | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 600 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Wykup gruntów | Urząd Miasta | 2016 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup nieruchomości - na cele socjalne | Urząd Miasta | 2015-2016 | 800 000 | 650 000 | 650 000 | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Zakup urządzeń biurowych | Urząd Miasta | 2016 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| | | | Zakup centrali telefonicznej | Urząd Miasta | 2016 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | | | |
| | | | Komputeryzacja Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2016 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 6 900 000 | 1 350 000 | 1 036 000 | 314 000 | 2 000 000 | 1 250 000 | 750 000 | 2 300 000 | 1 550 000 | 750 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7 | Urząd Miasta | 2015-2016 | 2 100 000 | 850 000 | 536 000 | 314 000 | | | | | | |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 | Urząd Miasta | 2016-2018 | 4 800 000 | 500 000 | 500 000 | | 2 000 000 | 1 250 000 | 750 000 | 2 300 000 | 1 550 000 | 750 000 |
| 852 | | Opieka społeczna | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Zakup sprzętu komputerowego | MOPS | 2016 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 7 410 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | | 3 650 000 | 250 000 | 3 400 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Budowa gniazd na odpady komunalne | Urząd Miasta | 2016-2017 | 4 000 000 | 350 000 | 350 000 | | 3 650 000 | 250 000 | 3 400 000 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Doświetlenie przejść dla pieszych | Urząd Miasta | 2016 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi | Urząd Miasta | 2016 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa placów zabaw | Urząd Miasta | 2016 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa siłowni na powietrzu | Urząd Miasta | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | Monitoring wizyjny | Urząd Miasta | 2016 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | | Infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych | Urząd Miasta | 2016 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| | | | Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko | Urząd Miasta | 2015-2016 | 800 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | |
| | | | Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika | Urząd Miasta | 2015-2016 | 1 500 000 | 750 000 | 750 000 | | | | | | | |
| | | | Przygotowanie i zakończenie inwestycji - dokumentacje projektowe | Urząd Miasta | 2016 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 213 000 | 213 000 | 213 000 | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków | Muzeum | 2016 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja posadzek piwnicznych w budynku Muzeum | Urząd Miasta | 2016 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | 595 000 | 595 000 | 595 000 | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | Izolacja przeciwwilgociowa trybun z miejscami siedzącymi na stadionie OSiR sektor B | OSiR | 2016 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | | | | |
| | | | Oświetlenie przy boisku bocznym OSiR-u | OSiR | 2016 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | | | | | | | |
| | | | Modernizacja nawierzchni wraz z zadaszeniem boiska prz. Gimnazjum nr 1 | OSiR | 2016 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | | | | | | | |
| Razem | | | | | | 30 628 000 | 12 268 000 | 11 954 000 | 314 000 | 8 650 000 | 4 500 000 | 4 150 000 | 2 300 000 | 1 550 000 | 750 000 |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 630 | 63003 | Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego | 200 000,00 |
| 750 | 75095 | Wkład własny na realizację zadań miasta dofinansowywanych z innych funduszy | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych | 40 000,00 |
| 750 | 75095 | Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia | 80 000,00 |
| 801 | 80101 | Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej | 658 414,00 |
| 801 | 80104 | Prowadzenie przedszkoli niepublicznych | 5 312 160,00 |
| 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 103 230,00 |
| 801 | 80110 | Prowadzenie gimnazjów niepublicznych | 771 786,00 |
| 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 | 2 309 750,00 |
| 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | 32 167,00 |
| 851 | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 243 390,00 |
| 851 | 85154 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 520 000,00 |
| 852 | 85203 | Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień" | 380 000,00 |
| 660 | 85228 | Świadczenie usług opiekuńczych | 660 000,00 |
| 853 | 85305 | Prowadzenie żłobków niepublicznych | 388 608,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 79 198,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu | 850 000,00 |
| Razem | | | 12 648 703,00 |

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|
| | | Samorządowa Agencja Promocji i Kultury | 6 360 500,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 720 500,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 640 000,00 |
| | | Muzeum Regionalne | 650 000,00 |
| 921 | 92118 | Muzea | 650 000,00 |
| Razem | | | 7 010 500,00 |

**Plan dotacji celowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------|
| | | Muzeum Regionalne | 43 000,00 |
| 921 | 92118 | Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków | 43 000,00 |
| Razem | | | 43 000,00 |

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2016 rok**

w złotych

| Dz | Roz | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|--------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Staszica | Starostwo Powiatowe | 200 000,00 |
| 926 | 92695 | Imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej | Starostwo Powiatowe | 3 000,00 |
| Razem | | | | 203 000,00 |

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 roku

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2016 roku**

w złotych

| L.p. | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|-----------------|-----|---------------------|
| Przychody ogółem | | | 7 000 000,00 |
| 1 | Wolne środki | 950 | 7 000 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 5 251 688,00 |
| 1 | Splata kredytów | 992 | 5 251 688,00 |

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2016 rok**

w złotych

| Dochody i przychody | | Wydatki i rozchody | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Dochody | - 122 446 510,00 | 1. Wydatki | - 124 194 822,00 |
| 2. Wolne środki | - 7 000 000,00 | 2. Splata kredytów | - 5 251 688,00 |
| Suma bilansująca | 129 446 510,00 | Suma bilansująca | 129 446 510,00 |