

UCHWAŁA Nr XXX/262/2012

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) - Rada Miasta Szczecinek uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **109 070 348 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 101 010 348 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 8 060 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - **112 701 228 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 98 384 228 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14 317 000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3 630 880 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- 1) przychody - 9 000 000 zł,
- 2) rozchody - 5 369 120 zł.

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 400 000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe przeznaczone na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości - 310 000 zł,
- b) wyrównanie średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2012 rok - 330 000 zł,
- c) wynagrodzenie końcowe za wykonanie renowacji i modernizacji parku miejskiego (sprawa sądowa w toku) - 200 000 zł.

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

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11) w wysokości - 5 774 000 zł,
- 2) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 2 200 000 zł,
- 3) celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 3 000 zł,
- 4) dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości - 9 401 745 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 706 000 zł.

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 11 533 854 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 11 533 854 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 13 500 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 13 500 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 - 864 000 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 867 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości - 880 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 600 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 400 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 3 630 880 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 5 369 120 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Waclawski

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 260 000,00	1 660 000,00	5 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 060 000,00	1 460 000,00	5 600 000,00
		0470	Wpływ opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950 000,00	950 000,00	
		0750	Dochody 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	500 000,00	500 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00		300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000,00		5 300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	
750			Administracja publiczna	474 980,00	474 980,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 980,00	274 980,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	274 900,00	
		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)	200 000,00	200 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	6 954,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 954,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 954,00	6 954,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	1 400 000,00	
	75416		Straż Miejska	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 400 000,00	1 400 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 095 224,00	53 095 224,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 393 500,00	20 393 500,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	19 300 000,00	19 300 000,00	
		0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00	
		0330	Podatek leśny	13 500,00	13 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	300 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 871 500,00	5 871 500,00	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	45 000,00	45 000,00	
		0330	Podatek leśny	500,00	500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0910	Odsetki 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	1 781 000,00	1 781 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	880 000,00	880 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 999 224,00	24 999 224,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 099 224,00	24 099 224,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	
758			Różne rozliczenia	23 330 367,00	23 330 367,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 770 717,00	21 770 717,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 770 717,00	21 770 717,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 544 650,00	1 544 650,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 650,00	1 544 650,00	
801			Oświata i wychowanie	616 000,00	616 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	130 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	80104		Przedszkola	230 000,00	230 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	80110		Gimnazja	91 000,00	91 000,00	
		0750	Dochody 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	50 000,00	50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 000,00	40 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	15 033 920,00	15 033 920,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	610 400,00	610 400,00	
		0750	Dochody 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	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 000,00	570 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 689 220,00	10 689 220,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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 ustawami	10 510 000,00	10 510 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 220,00	99 220,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	
	85213		Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	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 ustawami	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 000,00	883 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	883 000,00	883 000,00	
	85216		zasiłki stałe	1 315 000,00	1 315 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 315 000,00	1 315 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	638 000,00	638 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	635 000,00	635 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 300,00	296 300,00	
		0750	Dochody 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	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 ustawami	136 000,00	136 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
	85295		Pozostała działalność	452 000,00	452 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 000,00	452 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 000,00	292 000,00	
	85395		Pozostała działalność	292 000,00	292 000,00	
		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	277 000,00	277 000,00	
		2009	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	15 000,00	15 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 403,00	4 025 403,00	1 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000,00	3 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	850 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	
	90095		Pozostała działalność	1 068 403,00	68 403,00	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 403,00	28 403,00	
		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	1 000 000,00		1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 000,00	864 000,00	1 260 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	844 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	844 000,00	
	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	
	92195		Pozostała działalność	1 260 000,00		1 260 000,00
		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	1 260 000,00		1 260 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	
		0750	Dochody 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	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
Razem				109 070 348,00	101 010 348,00	8 060 000,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2013 rok	Z tego:											z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			w tym	Zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00														
600		Transport i łączność	11 420 000,00	5 500 000,00		5 500 000,00						5 920 000,00	5 770 000,00							150 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00						150 000,00								150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 370 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						3 570 000,00	3 570 000,00							
	60095	Pozostała działalność	2 200 000,00									2 200 000,00	2 200 000,00							
630		Turystyka	150 000,00	150 000,00			150 000,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00			150 000,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 059 922,00	1 359 922,00		1 359 922,00						700 000,00	700 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	509 922,00	509 922,00		509 922,00														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	200 000,00		200 000,00						700 000,00	700 000,00							
	70095	Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00		650 000,00														
710		Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	7 000,00	123 500,00														
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	117 000,00	7 000,00	110 000,00														
	71035	Cmentarze	13 500,00	13 500,00		13 500,00														
750		Administracja publiczna	11 174 019,00	9 604 019,00	6 517 629,00	2 680 090,00	100 000,00	306 300,00				1 570 000,00	1 570 000,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	771 644,00	771 644,00	624 780,00	142 464,00		4 400,00												
	75022	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	316 000,00	316 000,00		38 100,00		277 900,00												
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	8 690 000,00	7 120 000,00	5 871 649,00	1 224 351,00		24 000,00				1 570 000,00	1 570 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	5 000,00	247 000,00														
	75095	Pozostała działalność	1 144 375,00	1 144 375,00	16 200,00	1 028 175,00	100 000,00													

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/262/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2013 rok	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 945,00	6 945,00		6 945,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 945,00	6 945,00		6 945,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 000,00	2 982 000,00	1 906 226,00	1 034 274,00		41 500,00										
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
	75416	Straż Miejska	2 650 000,00	2 650 000,00	1 906 226,00	702 274,00		41 500,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe*	310 000,00	310 000,00		310 000,00												
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 400 000,00							3 400 000,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 400 000,00							3 400 000,00							
758		Różne rozliczenia	930 000,00	930 000,00	330 000,00	600 000,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	930 000,00	930 000,00	330 000,00	600 000,00												
801		Oświata i wychowanie	30 388 974,00	30 388 974,00	19 662 500,00	4 085 237,00	6 578 237,00	18 000,00	45 000,00									
	80101	Szkoły podstawowe	12 736 256,00	12 736 256,00	10 200 000,00	1 938 360,00	589 896,00	8 000,00										
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	335 000,00	291 600,00	43 400,00												
	80104	Przedszkola	5 882 894,00	5 882 894,00	869 000,00	116 000,00	4 896 894,00	1 000,00										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 781,00	164 781,00			164 781,00											
	80110	Gimnazja	9 739 643,00	9 739 643,00	7 400 000,00	1 361 977,00	926 666,00	6 000,00	45 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	987 000,00	987 000,00	762 000,00	223 000,00		2 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 400,00	133 400,00		133 400,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00	325 000,00	134 800,00	189 200,00		1 000,00										
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 100,00	14 900,00												
851		Ochrona zdrowia	1 753 000,00	1 003 000,00	187 603,00	95 397,00	720 000,00				750 000,00							750 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	45 000,00	35 000,00	320 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/262/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2013 rok	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	600 000,00	140 043,00	59 957,00	400 000,00											
	85195	Pozostała działalność	753 000,00	3 000,00	2 560,00	440,00						750 000,00						750 000,00
852		Pomoc społeczna	23 097 980,00	23 085 980,00	3 297 970,00	533 330,00	1 695 880,00	17 558 800,00				12 000,00	12 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 880,00	1 049 880,00	3 000,00	87 000,00	959 880,00											
	85206	Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	52 900,00	3 800,00		43 300,00										
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 610 000,00	10 610 000,00	401 500,00	13 800,00		10 194 700,00										
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	150 000,00	150 000,00				150 000,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 783 000,00	2 783 000,00				2 783 000,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 843 500,00	2 843 500,00	142 160,00	104 740,00		2 596 600,00										
	85216	Zasiłki stałe	1 315 000,00	1 315 000,00				1 315 000,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 850 000,00	2 838 000,00	2 551 400,00	283 600,00		3 000,00				12 000,00	12 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	736 000,00	736 000,00			736 000,00											
	85295	Pozostała działalność	660 600,00	660 600,00	147 010,00	40 390,00		473 200,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 200,00	659 200,00		22 000,00	195 200,00		442 000,00									
	85305	Żłobki	195 200,00	195 200,00			195 200,00											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00												
	85395	Pozostała działalność	442 000,00	442 000,00					442 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 888,00	399 888,00	171 000,00	82 000,00	8 428,00	138 460,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 428,00	8 428,00			8 428,00											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00												

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/262/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2013 rok	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 460,00	138 460,00				138 460,00										
	85495	Pozostała działalność	173 000,00	173 000,00	141 000,00	32 000,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 645 800,00	7 985 800,00	10 200,00	7 975 600,00						1 660 000,00	1 660 000,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	308 000,00	10 200,00	297 800,00												
	90002	Gospodarka odpadami	2 530 000,00	2 530 000,00		2 530 000,00												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	388 000,00	388 000,00		388 000,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 800,00	435 800,00		435 800,00												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 000,00	169 000,00		169 000,00												
	90013	Schronisko dla zwierząt	700 000,00	700 000,00		700 000,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00						100 000,00	100 000,00					
	90095	Pozostała działalność	2 935 000,00	1 375 000,00		1 375 000,00						1 560 000,00	1 560 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 288 000,00	5 783 000,00		59 000,00	5 724 000,00					3 505 000,00	3 505 000,00	3 455 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 504 000,00	4 504 000,00			4 504 000,00											
	92116	Biblioteki	620 000,00	620 000,00			620 000,00											
	92118	Muzea	650 000,00	600 000,00			600 000,00					50 000,00	50 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00		59 000,00												
	92195	Pozostała działalność	3 455 000,00									3 455 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00				
926		Kultura fizyczna	5 212 000,00	5 012 000,00	1 568 460,00	2 718 040,00	663 000,00	62 500,00				200 000,00	200 000,00					
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 300 000,00	1 132 880,00	1 164 620,00		2 500,00				200 000,00	200 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 660 000,00	1 660 000,00	297 010,00	1 362 990,00												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 000,00	809 000,00	123 570,00	25 430,00	660 000,00											
	92695	Pozostała działalność	243 000,00	243 000,00	15 000,00	165 000,00	3 000,00	60 000,00										
		Razem	112 701 228,00	98 384 228,00	33 658 588,00	26 878 335,00	15 834 745,00	18 125 560,00	487 000,00	0,00	3 400 000,00	14 317 000,00	13 417 000,00	3 455 000,00	0,00	900 000,00		

* rezerwa ogólna - 400 000 zł
rezerwa celowa - 840 000 zł

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2013 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	274 900,00	274 900,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 900,00	274 900,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	6 954,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 954,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 954,00	6 954,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 249 000,00	11 249 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	570 000,00	570 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 000,00	570 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	10 510 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 510 000,00	10 510 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	30 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	136 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 000,00	136 000,00	
Razem				11 533 854,00	11 533 854,00	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 2013 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	274 900,00	274 900,00	274 900,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 900,00	274 900,00	274 900,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	233 500,00	233 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750,00	35 750,00	35 750,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 650,00	5 650,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 954,00	6 954,00		6 954,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 954,00	6 954,00		6 954,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	3 954,00		3 954,00			
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00		600,00			
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	2 560,00	440,00			
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 560,00	440,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,00	2 135,00	2 135,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	372,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	53,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00		440,00			
852			Pomoc społeczna	11 249 000,00	11 249 000,00	301 500,00	13 800,00	10 227 700,00	706 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	570 000,00	570 000,00				570 000,00	

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2013 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	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	570 000,00	570 000,00				570 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 000,00	10 510 000,00	301 500,00	13 800,00	10 194 700,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 990 700,00	9 990 700,00			9 990 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 125,00	223 125,00	223 125,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 095,00	247 095,00	43 095,00		204 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	6 080,00	6 080,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	13 800,00	13 800,00		13 800,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00			30 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00			3 000,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	136 000,00				136 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	136 000,00				136 000,00	
Razem				11 533 854,00	11 533 854,00	578 960,00	21 194,00	10 227 700,00	706 000,00	

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 2013 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00	
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00	13 500,00	
Razem				13 500,00	13 500,00	

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 2013 rok	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	
710			Działalność usługowa	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
	71035		Cmentarze	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00			
Razem				13 500,00	13 500,00		13 500,00			

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 2013 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	864 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	844 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 000,00	844 000,00	
				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				864 000,00	864 000,00	

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2013 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 2013 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 000,00	864 000,00				864 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	844 000,00				844 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	844 000,00	844 000,00				844 000,00	
	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				867 000,00	867 000,00				867 000,00	

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na programy inwestycyjne realizowane w latach 2013 i kolejnych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
							2013			2014		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				15 020 000	6 150 000	5 570 000	580 000	110 000	110 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 320 000	1 320 000				
			Budowa odcinka ul. Winnicznej z włączeniem do ul. Ciesłaka	Urząd Miasta	2012-2013	525 000	450 000	450 000				
			Przebudowa ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2013	1 580 000	1 580 000	1 200 000	380 000			
			Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	190 000	190 000		110 000	110 000	
			Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2012-2013	995 000	410 000	210 000	200 000			
	60095	Pozostała działalność	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 700 000	2 200 000	2 200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa				700 000	700 000	700 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2013	700 000	700 000	700 000				
750		Administracja publiczna				3 460 000	1 570 000	1 570 000		720 000	720 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2010-2014	3 370 000	1 480 000	1 480 000		720 000	720 000	
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	90 000	90 000	90 000				
852		Opieka społeczna				12 000	12 000	12 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup sprzętu komputerowego	MOPS	2013	12 000	12 000	12 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 660 000	1 660 000	1 660 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000	100 000				
	90095	Pozostała działalność	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2013	800 000	800 000	800 000				
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000	100 000				
			Makroniwelacja części terenu SSE	Urząd Miasta	2013	150 000	150 000	150 000				
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2013	110 000	110 000	110 000				
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2013	400 000	400 000	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 650 000	3 505 000	2 245 000	1 260 000			
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2013	25 000	25 000	25 000				
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2013	25 000	25 000	25 000				
	92195	Pozostała działalność	Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	9 600 000	3 455 000	2 195 000	1 260 000			
926		Kultura fizyczna				200 000	200 000	200 000				
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2013	200 000	200 000	200 000				
Razem						30 702 000	13 797 000	11 957 000	1 840 000	830 000	830 000	

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
630	63003	Prowadzenie plaż miejskich oraz wypożyczalni sprzętu pływającego	150 000,00
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	60 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej	589 896,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	4 896 894,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 781,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	926 666,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	320 000,00
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	400 000,00
852	85203	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Złota Jesień"	389 880,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych	600 000,00
853	85305	Prowadzenie żłobków niepublicznych	195 200,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 428,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	660 000,00
Razem			9 401 745,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2013 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	570 000,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	136 000,00
Razem			706 000,00

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2013 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury			5 124 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 504 000,00
921	92116	Biblioteki	620 000,00
Muzeum Regionalne			650 000,00
921	92118	Muzea	650 000,00
Razem			5 774 000,00

**Plan dotacji celowych
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2013 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60095	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	Województwo Zachodniopomorskie	2 200 000,00
Razem				2 200 000,00

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2013 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
Razem				3 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2013 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			9 000 000,00
1	Kredyty i pożyczki	952	8 000 000,00
2	Wolne środki	955	1 000 000,00
Rozchody ogółem			5 369 120,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	992	5 369 120,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2013 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 109 070 348,00	1. Wydatki	- 112 701 228,00
2. Kredyty i pożyczki	- 8 000 000,00	2. Splata kredytów i pożyczek	- 5 369 120,00
3. Wolne środki	- 1 000 000,00		
Suma bilansująca	118 070 348,00	Suma bilansująca	118 070 348,00