

UCHWAŁA Nr XVIII/139/2011

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 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 217, poz. 1281) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **108 976 399 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 93 271 399 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 15 705 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - **116 366 995 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 91 248 495 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 25 118 500 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 7 390 596 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 - 13 550 000 zł,
- 2) rozchody - 6 159 404 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 - 50 000 zł,
- b) ewentualny zwrot subwencji oświatowej (postępowanie administracyjne w toku) - 1 000 000 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 - 5 569 000 zł,
- 2) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 11) w wysokości - 3 800 000 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 - 8 901 788 zł,
 - b) celowe na zadania zlecone w wysokości - 575 000 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 - 11 344 880 zł,
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 11 344 880 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 - 869 000 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 869 000 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 - 700 000 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 - 7 390 596 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 6 159 404 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Waćławski

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2012 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 690 000,00	890 000,00	6 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 690 000,00	890 000,00	6 800 000,00
		0470	Wpływ opłat na zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000,00	480 000,00	
		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	400 000,00	400 000,00	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00		300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00		6 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
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	2 284 955,00	534 955,00	1 750 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 955,00	274 955,00	
		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	55,00	55,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	260 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	
75095			Pozostała działalność	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 980,00	6 980,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75416		Straż Miejska	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000 000,00	1 000 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 311 098,00	49 311 098,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 911 600,00	16 911 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	11 600,00	11 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000,00	610 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 366 400,00	5 366 400,00	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2012 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	
		0330	Podatek leśny	400,00	400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	190 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 751 000,00	1 751 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	
		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	160 000,00	160 000,00	
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 227 098,00	25 227 098,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 427 098,00	24 427 098,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	
758			Różne rozliczenia	23 266 787,00	23 266 787,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 638 596,00	21 638 596,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 638 596,00	21 638 596,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 608 191,00	1 608 191,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 608 191,00	1 608 191,00	
801			Oświata i wychowanie	535 000,00	535 000,00	
80101			Szkoły podstawowe	110 000,00	110 000,00	
		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	90 000,00	90 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
80104			Przedszkola	205 000,00	205 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	165 000,00	
80110			Gimnazja	65 000,00	65 000,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	30 000,00	30 000,00	
		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	10 000,00	10 000,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2012 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85195		Pozostała działalność	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 ustawami	1 000,00	1 000,00	
	852		Pomoc społeczna	14 898 945,00	14 898 945,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	539 150,00	539 150,00	
		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	80 000,00	80 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 000,00	449 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 634 545,00	10 634 545,00	
		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	10 455 000,00	10 455 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 545,00	79 545,00	
		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	80 000,00	80 000,00	
	85213		Składni na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	159 000,00	159 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	29 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 000,00	921 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	921 000,00	921 000,00	
		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	0,00	0,00	
	85216		zasiłki stałe	1 323 000,00	1 323 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 323 000,00	1 323 000,00	
		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	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609 000,00	609 000,00	
		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	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604 000,00	604 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 250,00	277 250,00	
		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	11 000,00	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	85295		Pozostała działalność	436 000,00	436 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 000,00	436 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 134,00	720 134,00	
	85395		Pozostała działalność	720 134,00	720 134,00	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2012 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	612 114,00	612 114,00	
		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	108 020,00	108 020,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00	1 065 000,00	5 535 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	860 000,00	860 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	860 000,00	860 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 600 000,00	65 000,00	5 535 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
		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	5 535 000,00		5 535 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 000,00	849 000,00	1 620 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	849 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	849 000,00	
	92195		Pozostała działalność	1 620 000,00		1 620 000,00
		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	1 620 000,00		1 620 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	158 000,00	158 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	138 000,00	138 000,00	
		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	132 000,00	132 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
Razem				108 976 399,00	93 271 399,00	15 705 000,00

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2012 rok	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
600		Transport i łączność	11 470 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00						7 470 000,00	6 620 000,00					850 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00						600 000,00						600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 870 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00						3 370 000,00	3 120 000,00					250 000,00
	60095	Pozostała działalność	3 500 000,00									3 500 000,00	3 500 000,00					
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	2 084 922,00	1 484 922,00		1 484 922,00						600 000,00	100 000,00					500 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 922,00	509 922,00		509 922,00						500 000,00						500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 000,00	825 000,00		825 000,00						100 000,00	100 000,00					
	70095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
710		Działalność usługowa	221 475,00	221 475,00	20 000,00	201 475,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	207 975,00	207 975,00	20 000,00	187 975,00												
	71035	Cmentarze	13 500,00	13 500,00		13 500,00												
750		Administracja publiczna	10 929 488,00	9 729 488,00	6 481 223,00	2 848 932,00	100 000,00	299 333,00				1 200 000,00	1 200 000,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	761 217,00	761 217,00	630 016,00	130 801,00		400,00										
	75022	Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	430 000,00	320 000,00		45 067,00		274 933,00				110 000,00	110 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 940 000,00	6 850 000,00	5 824 707,00	1 001 293,00		24 000,00				1 090 000,00	1 090 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 916,00	251 916,00	3 500,00	248 416,00												
	75095	Pozostała działalność	1 546 355,00	1 546 355,00	23 000,00	1 423 355,00	100 000,00											

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2012 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	6 980,00	6 980,00		6 980,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00		6 980,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 980 000,00	2 657 500,00	1 894 819,00	714 181,00		48 500,00				322 500,00	322 500,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00									300 000,00	300 000,00					
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	7 500,00		7 500,00						22 500,00	22 500,00					
	75416	Straż Miejska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 894 819,00	656 681,00		48 500,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe*	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 800 000,00							2 800 000,00							
758		Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00												
801		Oświata i wychowanie	28 525 563,00	28 525 563,00	18 009 000,00	4 292 775,00	6 206 488,00	17 300,00										
	80101	Szkoły podstawowe	11 697 578,00	11 697 578,00	9 300 000,00	1 866 689,00	522 889,00	8 000,00										
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	320 000,00	274 000,00	46 000,00												
	80104	Przedszkola	5 604 271,00	5 604 271,00	793 000,00	120 044,00	4 690 627,00	600,00										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 600,00	57 600,00			57 600,00											
	80110	Gimnazja	9 420 442,00	9 420 442,00	6 870 000,00	1 608 970,00	935 372,00	6 100,00										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 370,00	63 370,00		63 370,00												
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	895 500,00	895 500,00	656 000,00	237 500,00		2 000,00										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 000,00	133 000,00		133 000,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 802,00	313 802,00	110 000,00	203 202,00		600,00										
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00												

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2012 rok	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
851		Ochrona zdrowia	1 851 000,00	1 101 000,00	244 261,00	156 739,00	700 000,00					750 000,00				750 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	41 440,00	58 560,00	300 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	202 010,00	97 990,00	400 000,00									
	85195	Pozostała działalność	751 000,00	1 000,00	811,00	189,00						750 000,00				750 000,00
852		Pomoc społeczna	23 173 537,00	23 103 537,00	3 158 507,00	676 200,00	1 564 880,00	17 703 950,00				70 000,00	70 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000 470,00	930 470,00	3 310,00	88 280,00	838 880,00					70 000,00	70 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 709 200,00	10 709 200,00	409 050,00	158 800,00		10 141 350,00								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	181 000,00	181 000,00				181 000,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 821 000,00	2 821 000,00				2 821 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 764 000,00	2 764 000,00	134 060,00	129 940,00		2 500 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 603 000,00	1 603 000,00				1 603 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 727 000,00	2 727 000,00	2 473 990,00	250 010,00		3 000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 000,00	726 000,00				726 000,00								
	85295	Pozostała działalność	641 867,00	641 867,00	138 097,00	49 170,00		454 600,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 534,00	843 534,00		22 000,00	68 400,00		753 134,00							
	85305	Żłobki	68 400,00	68 400,00			68 400,00									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	85395	Pozostała działalność	753 134,00	753 134,00					753 134,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 876,00	398 876,00	146 500,00	193 396,00	20 520,00	38 460,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 520,00	20 520,00			20 520,00									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 000,00	81 000,00	18 000,00	63 000,00										

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 roku

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2012 rok	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 460,00	121 460,00	61 500,00	21 500,00		38 460,00									
	85495	Pozostała działalność	175 896,00	175 896,00	67 000,00	108 896,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 000,00	4 934 000,00	8 200,00	4 925 800,00						6 961 000,00	6 611 000,00	4 420 000,00		350 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 200,00	348 200,00	8 200,00	340 000,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	406 000,00	286 000,00		286 000,00						120 000,00				120 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 800,00	439 800,00		439 800,00						25 000,00				25 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	145 000,00	145 000,00		145 000,00											
	90013	Schronisko dla zwierząt	680 000,00	540 000,00		540 000,00						140 000,00				140 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00						200 000,00	200 000,00				
	90095	Pozostała działalność	7 771 000,00	1 295 000,00		1 295 000,00						6 476 000,00	6 411 000,00	4 420 000,00		65 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 654 000,00	5 509 000,00		30 000,00	5 479 000,00					4 145 000,00	4 145 000,00	4 055 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259 000,00	4 259 000,00			4 259 000,00										
	92116	Biblioteki	660 000,00	620 000,00			620 000,00					40 000,00	40 000,00				
	92118	Muzea	650 000,00	600 000,00			600 000,00					50 000,00	50 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	92195	Pozostała działalność	4 055 000,00									4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00			
926		Kultura fizyczna	7 981 120,00	4 381 120,00	1 515 745,00	2 116 375,00	669 500,00	79 500,00				3 600 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00		600 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	2 600 000,00	2 300 000,00	1 084 980,00	1 212 520,00		2 500,00				300 000,00	300 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 485 400,00	885 400,00	279 850,00	605 550,00						600 000,00				600 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	812 720,00	812 720,00	120 915,00	25 305,00	666 500,00										
	92695	Pozostała działalność	3 083 000,00	383 000,00	30 000,00	273 000,00	3 000,00	77 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
		Razem	116 366 995,00	91 248 495,00	31 478 255,00	23 071 275,00	14 958 788,00	18 187 043,00	753 134,00	0,00	2 800 000,00	25 118 500,00	22 068 500,00	11 175 000,00	0,00	3 050 000,00	

* rezerwa ogólna - 400 000 zł
rezerwa celowa - 1 050 000 zł

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2012 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	6 980,00	6 980,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 980,00	6 980,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	
	85195		Pozostała działalność	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 ustawami	1 000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	11 062 000,00	11 062 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	449 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 000,00	449 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	10 455 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 455 000,00	10 455 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 000,00	29 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	29 000,00	
	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	126 000,00	126 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000,00	126 000,00	
Razem				11 344 880,00	11 344 880,00	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2012 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 2012 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	
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 980,00	6 980,00		6 980,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 980,00	6 980,00		6 980,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 980,00		3 980,00			
		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	1 000,00	1 000,00	811,00	189,00			
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	811,00	189,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00	686,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	17,00	17,00	17,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00		189,00			
852			Pomoc społeczna	11 062 000,00	11 062 000,00	301 050,00	12 600,00	10 173 350,00	575 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	449 000,00				449 000,00	

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2012 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	449 000,00	449 000,00				449 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 000,00	10 455 000,00	301 050,00	12 600,00	10 141 350,00		
		3110	Świadczenia społeczne	9 822 150,00	9 822 150,00			9 822 150,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	228 000,00	228 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 550,00	358 550,00	39 350,00		319 200,00		
		4120	Składki na fundusz pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	12 600,00	12 600,00		12 600,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	29 000,00	29 000,00			29 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00			29 000,00		
	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	126 000,00	126 000,00				126 000,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 000,00	126 000,00				126 000,00	
Razem				11 344 880,00	11 344 880,00	576 761,00	19 769,00	10 173 350,00	575 000,00	

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
	90095		Pozostała działalność	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 000,00	849 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	849 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 000,00	849 000,00	
Razem				869 000,00	869 000,00	

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2012 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 2012 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	90095		Pozostała działalność	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	849 000,00	849 000,00			849 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 000,00	849 000,00			849 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	849 000,00	849 000,00			849 000,00		
Razem				869 000,00	869 000,00		20 000,00	849 000,00		

Wydatki budżetu miasta Szczecinek

na programy inwestycyjne realizowane w latach 2012 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								
							2012			2013			2014		
							razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.	razem	śr. własne	dofinans.
600		Transport i łączność				12 590 000	6 620 000	6 620 000		2 820 000	2 820 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2010-2013	3 920 000	1 520 000	1 520 000		1 320 000	1 320 000				
			Ulica Mestwina	Urząd Miasta	2011-2012	830 000	800 000	800 000							
			Ulica Żeglarska	Urząd Miasta	2011-2012	840 000	800 000	800 000							
	60095	Pozostała działalność	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	7 000 000	3 500 000	3 500 000		1 500 000	1 500 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000	100 000	100 000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2012	100 000	100 000	100 000							
750		Administracja publiczna				3 250 000	1 200 000	1 200 000		1 000 000	1 000 000		900 000	900 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	System projekcji	Urząd Miasta	2012	70 000	70 000	70 000							
			System do głosowania	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000	40 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2011-2014	3 050 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		900 000	900 000	
			Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2012	90 000	90 000	90 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				322 500	322 500	322 500							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Przebudowa budynku Państwowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe	2012	300 000	300 000	300 000							
	75414	Obrona cywilna	Zakup syreny alarmowej	Urząd Miasta	2012	22 500	22 500	22 500							
852		Pomoc społeczna				350 000	350 000	70 000	280 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	Przebudowa pomieszczeń, schodów zewnętrznych i podjazdów w budynku DDP "Złota jesień"	MOPS	2012	350 000	350 000	70 000	280 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 881 000	6 611 000	4 466 000	2 145 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2012	200 000	200 000	200 000							
	90095	Pozostała działalność	Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	3 920 000	2 000 000	1 920 000						
			Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2012	6 590 000	500 000	275 000	225 000						
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2012	900 000	900 000	900 000							
			Budowa ujęć wody	Urząd Miasta	2012	200 000	200 000	200 000							
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2012	116 000	116 000	116 000							
			Budowa chodnika-ul. Trzesiecka	Urząd Miasta	2012	125 000	125 000	125 000							
			Monitoring wizyjny	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000	50 000							
			Zakup toalety wolnostojącej	Urząd Miasta	2012	100 000	100 000	100 000							
			Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000	500 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 390 000	4 145 000	2 525 000	1 620 000	3 145 000	1 890 000	1 255 000			
	92116	Biblioteki	Elektroniczny system obsługi i informacji klienta	SAPiK	2012	40 000	40 000	40 000							
	92118	Muzea	Zakup dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków	Muzeum	2012	25 000	25 000	25 000							
			Komputeryzacja Muzeum	Muzeum	2012	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	9 300 000	4 055 000	2 435 000	1 620 000	3 145 000	1 890 000	1 255 000			
926		Kultura fizyczna				3 030 000	3 000 000	705 000	2 295 000						
	92601	Obiekty sportowe	Izolacja przeciwwodna trybun z miejscami siedzącymi na Stadionie OSiR - I etap	OSiR	2012	120 000	120 000	120 000							
			Budowa budynku gospodarczo-garażowego	OSiR	2012	100 000	100 000	100 000							
			Zakup maszyn pielęgnacyjnych i pojazdów	OSiR	2012	80 000	80 000	80 000							
	92695	Pozostała działalność	Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	2 730 000	2 700 000	405 000	2 295 000						
Razem						51 913 500	22 348 500	16 008 500	6 340 000	6 965 000	5 710 000	1 255 000	900 000	900 000	

**Plan dotacji celowych na zadania własne realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2012 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	522 889,00
801	80104	Prowadzenie przedszkoli niepublicznych	4 690 627,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 600,00
801	80110	Prowadzenie gimnazjów niepublicznych	935 372,00
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	300 000,00
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 żłobka niepublicznego	68 400,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 520,00
926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	666 500,00
Razem			8 901 788,00

**Plan dotacji celowych na zadania zlecone realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Walentynka"	449 000,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	126 000,00
Razem			575 000,00

**Plan dotacji podmiotowych
dla jednostek sektora finansów publicznych
z budżetu Miasta Szczecinek na 2012 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury			4 919 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 259 000,00
921	92116	Biblioteki	660 000,00
Muzeum Regionalne			650 000,00
921	92118	Muzea	650 000,00
Razem			5 569 000,00

**Plan dotacji celowych
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2012 rok**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
600	60095	Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	Województwo Zachodniopomorskie	3 500 000,00
754	75411	Przebudowa budynku Państwowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe	300 000,00
Razem				3 800 000,00

**Plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z budżetu Miasta Szczecinek na 2012 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 2012 roku**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem			13 550 000,00
1	Kredyty i pożyczki	952	11 550 000,00
2	Wolne środki	955	2 000 000,00
Rozchody ogółem			6 159 404,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	6 159 404,00

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2012 rok**

w złotych

Dochody i przychody		Wydatki i rozchody	
1. Dochody	- 108 976 399,00	1. Wydatki	- 116 366 995,00
2. Kredyty i pożyczki	- 11 550 000,00	2. Spłata kredytów i pożyczek	- 6 159 404,00
3. Wolne środki	- 2 000 000,00		
Suma bilansująca	122 526 399,00	Suma bilansująca	122 526 399,00