

## UCHWAŁA Nr XXVII/302/08

### Rady Miasta Szczecinek

z dnia 15 grudnia 2008 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2009 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) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości 99 016 666 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 85 801 666 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 13 215 000 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 2) w wysokości - 111 882 693 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 12 866 027 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – 12 816 027 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki – 50 000 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 13), z tego:

- 1) przychody - 16 594 707 zł,
- 2) rozchody - 3 728 680 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 500 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości - 50 000 zł.

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

**§ 7.** Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 10) w wysokości:

- 1) przychody - 21 726 585 zł,
- 2) wydatki - 21 711 585 zł.

**§ 8.** Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 14) w wysokości:

- 1) przychody - 550 000 zł,
- 2) wydatki - 550 000 zł.

**§ 9.** Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 11):
  - 1) podmiotowe w wysokości - 27 297 585 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12):
  - 1) celowe na zadania własne w wysokości - 6 957 559 zł,
  - 2) celowe na zadania zlecone w wysokości - 444 000 zł.

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
  - 1) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 12 714 817 zł,
  - 2) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 12 714 817 zł.
2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 15 000 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 6) w wysokości - 15 000 zł.

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

- 1) dochody (załącznik nr 7) w wysokości - 1 021 000 zł,
- 2) wydatki (załącznik nr 8) w wysokości - 1 021 000 zł.

**§ 12. 1.** Ustala się dochody w wysokości - 655 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 660 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 90 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty - 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty - 12 866 027 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 728 680 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 9 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty - 1 500 000 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 16.** Jednostki realizujące budżet mogą udzielać pracownikom zaliczek na drobne wydatki i delegacje do kwoty 5 000 zł z terminem rozliczenia 14 dni.

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

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Suchowiejko

# Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 200 000</b>	<b>810 000</b>	<b>12 390 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 200 000</b>	<b>810 000</b>	<b>12 390 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	400 000	
		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	400 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		90 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300 000		12 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 350</b>	<b>290 350</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>275 350</b>	<b>275 350</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 200	272 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150	3 150	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 617	6 617	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 500 000	1 500 000	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 501 680</b>	<b>43 501 680</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 503 100</b>	<b>13 503 100</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000	
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	
		0330	Podatek leśny	8 100	8 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000	75 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000	450 000	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 020 900</b>	<b>5 020 900</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000	
		0330	Podatek leśny	400	400	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	340 000	340 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500	24 500	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 775 000</b>	<b>1 775 000</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	655 000	655 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000	179 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 152 180</b>	<b>23 152 180</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 052 180	22 052 180	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 625 069</b>	<b>20 625 069</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 882 360</b>	<b>18 882 360</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 882 360	18 882 360	
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 702 709</b>	<b>1 702 709</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 709	1 702 709	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>666 500</b>	<b>266 500</b>	<b>400 000</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 600</b>	<b>95 600</b>	
		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	95 600	95 600	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>56 700</b>	<b>56 700</b>	
		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	56 700	56 700	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	
		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	6 200	6 200	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 000</b>	<b>108 000</b>	<b>400 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000		400 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 593 850</b>	<b>14 593 850</b>	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>76 800</b>	<b>76 800</b>	
		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	10 800	10 800	
		0830	Wpływy z usług	66 000	66 000	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>350 050</b>	<b>350 050</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 000	350 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 541 600</b>	<b>10 541 600</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 525 000	10 525 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600	16 600	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	126 000	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 332 000</b>	<b>2 332 000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 334 000	1 334 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	998 000	998 000	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>589 600</b>	<b>589 600</b>	
		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	15 600	15 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 000	574 000	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 800</b>	<b>201 800</b>	
		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	11 600	11 600	
		0830	Wpływy z usług	96 000	96 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000	94 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	376 000	376 000	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	376 000	376 000	
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>2 552 000</b>	<b>2 127 000</b>	<b>425 000</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 552 000	2 127 000	425 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40 000	40 000	
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	2 082 000	2 082 000	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000	5 000	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	425 000		425 000
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>1 021 000</b>	<b>1 021 000</b>	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 001 000	1 001 000	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 001 000	1 001 000	
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000	20 000	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000	20 000	
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b>1 037 600</b>	<b>1 037 600</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	151 100	151 100	
		0750	<i>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</i>	145 600	145 600	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 500	5 500	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	5 000	5 000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 000	5 000	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	881 500	881 500	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	810 000	810 000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	71 500	71 500	
<b>Razem</b>				<b>99 016 666</b>	<b>85 801 666</b>	<b>13 215 000</b>

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 000	1 000						
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000						
600		<b>Transport i łączność</b>	11 918 000	5 298 000						6 620 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 150 000	2 150 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 148 000	3 148 000						
	60095	Pozostała działalność	6 620 000							6 620 000
630		<b>Turystyka</b>	965 000	100 000			100 000			865 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000			100 000			
	63095	Pozostała działalność	865 000							865 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9 828 000	4 528 000						5 300 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000	3 100 000						5 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000	1 410 000						100 000
	70095	Pozostała działalność	15 000	15 000						
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	3 000	3 000						
710		<b>Działalność usługowa</b>	219 950	219 950	6 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 950	204 950	6 000					
	71035	Cmentarze	15 000	15 000						
750		<b>Administracja publiczna</b>	10 137 167	9 652 167	5 243 000	892 829	70 000			485 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 656	742 656	549 480	98 160				
	75022	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	370 000	370 000						



Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	7 120 681	6 635 681	4 693 520	794 669				485 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 720	246 720						
	75095	Pozostała działalność	1 657 110	1 657 110			70 000			
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 617	6 617						
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 617	6 617						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 324 000	2 324 000	1 349 520	239 315				
	75414	Obrona cywilna	34 000	34 000						
	75416	Straż Miejska	2 240 000	2 240 000	1 349 520	239 315				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	150 000						
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	150 000	150 000						
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000	1 700 000				1 700 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000				1 700 000		
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	500 000	500 000						
801		Oświata i wychowanie	26 633 828	25 833 828			25 833 828			800 000
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 941	11 665 941			11 665 941			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 291	243 291			243 291			

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	80104	Przedszkola	4 490 232	4 490 232			4 490 232			
	80110	Gimnazja	8 296 364	8 296 364			8 296 364			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 000	66 000			66 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934 000	934 000			934 000			
	80195	Pozostała działalność	938 000	138 000			138 000			800 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 151 000</b>	<b>1 151 000</b>	<b>82 000</b>		<b>420 000</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	2 000		50 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660 000	660 000	80 000		370 000			
	85195	Pozostała działalność	401 000	401 000						
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 035 300</b>	<b>22 023 300</b>	<b>2 562 400</b>	<b>646 867</b>	<b>1 339 200</b>			<b>12 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	357 000	357 000			350 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000	420 000			350 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000	10 525 000	267 200	48 550				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 000	126 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 104 000	4 104 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550 000	2 550 000	157 500	28 700				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 786 000	2 774 000	2 056 900	372 900				12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 200	639 200			639 200			
	85295	Pozostała działalność	528 100	528 100	80 800	14 717				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000	19 000						

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 000	7 000						
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 116</b>	<b>355 116</b>			<b>325 116</b>			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 077	76 077			76 077			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	125 000			125 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000						
	85495	Pozostała działalność	124 039	124 039			124 039			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 448 000</b>	<b>4 318 000</b>						<b>8 130 000</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 000	343 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000	450 000						
	90013	Schronisko dla zwierząt	2 920 000	300 000						2 620 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000	1 500 000						200 000
	90095	Pozostała działalność	7 035 000	1 725 000						5 310 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 561 000</b>	<b>5 611 000</b>			<b>5 611 000</b>			<b>950 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 000	4 391 000			4 391 000			
	92116	Biblioteki	620 000	620 000			620 000			
	92118	Muzea	950 000	600 000			600 000			350 000
	92195	Pozostała działalność	600 000							600 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 922 715</b>	<b>4 622 715</b>	<b>1 143 973</b>	<b>234 720</b>	<b>1 000 000</b>			<b>300 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 400 000	2 100 000	872 008	179 420				300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 120 565	1 120 565	271 965	55 300				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
	92695	Pozostała działalność	402 150	402 150						
<b>Razem</b>			<b>111 882 693</b>	<b>88 420 693</b>	<b>10 386 893</b>	<b>2 013 731</b>	<b>34 699 144</b>	<b>1 700 000</b>		<b>23 462 000</b>

\* rezerwa ogólna - 500 000 zł

rezerwa celowa - 50 000 zł

# ***Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok***

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

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan dochodów na 2009 rok</i>	<i>Z tego:</i>	
					<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>272 200</b>	<b>272 200</b>	
	<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>272 200</b>	<b>272 200</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	272 200	272 200	
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</i></b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	
	<b>75101</b>		<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 617	6 617	
<b>754</b>			<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	<b>75414</b>		<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 000	6 000	
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 000	1 000	
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>12 429 000</b>	<b>12 429 000</b>	
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	350 000	350 000	

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan dochodów na 2009 rok</i>	<i>Z tego:</i>	
					<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 525 000	10 525 000	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 525 000	10 525 000	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	126 000	126 000	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	126 000	126 000	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 334 000	1 334 000	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 334 000	1 334 000	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94 000	94 000	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	94 000	94 000	
<b><i>Razem</i></b>				<b>12 714 817</b>	<b>12 714 817</b>	

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 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 2009 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
750			<b>Administracja publiczna</b>	272 200	272 200	231 000	41 200		
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	272 200	272 200	231 000	41 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000	231 000	231 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600	35 600		35 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	5 600		5 600		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	6 617	6 617				
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 617	6 617				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617	3 617				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 000	6 000				
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	6 000	6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 000	1 000				
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 429 000	12 429 000	267 200	48 550	444 000	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	350 000	350 000			350 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000			350 000	

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000	10 525 000	267 200	48 550		
		3110	Świadczenia społeczne	10 118 550	10 118 550				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800	250 800	250 800			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 400	16 400	16 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 700	132 700		42 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550	6 550		6 550		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 000	126 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000	126 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 000	1 334 000				
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 000	1 334 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000	94 000			94 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	94 000	94 000			94 000	
<b>Razem</b>				<b>12 714 817</b>	<b>12 714 817</b>	<b>498 200</b>	<b>89 750</b>	<b>444 000</b>	

## ***Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok***

*związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan dochodów na 2009 rok</i>	<i>Z tego:</i>	
					<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
<i>710</i>			<i>Działalność usługowa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
		<i>2020</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	
<b><i>Razem</i></b>				<b><i>15 000</i></b>	<b><i>15 000</i></b>	



## **Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok**

*związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków na 2009 rok</i>	<i>Z tego:</i>				
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>W tym:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
<i>710</i>			<i>Działalność usługowa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				
		<i>4300</i>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>				
<b><i>Razem</i></b>				<b><i>15 000</i></b>	<b><i>15 000</i></b>				

## ***Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok*** *związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)* *między jednostkami samorządu terytorialnego*

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan dochodów na 2009 rok</i>	<i>Z tego:</i>	
					<i>Dochody bieżące</i>	<i>Dochody majątkowe</i>
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>1 021 000</b>	<b>1 021 000</b>	
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>1 001 000</b>	<b>1 001 000</b>	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 001 000	1 001 000	
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000	20 000	
<b><i>Razem</i></b>				<b>1 021 000</b>	<b>1 021 000</b>	

## **Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok**

*związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego*

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków na 2009 rok</i>	<i>Z tego:</i>				
					<i>Wydatki bieżące</i>	<i>W tym:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>
						<i>Wynagrodzenia</i>	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
<i>921</i>			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 021 000</i>	<i>1 021 000</i>			<i>1 021 000</i>	
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 001 000</i>	<i>1 001 000</i>			<i>1 001 000</i>	
		<i>2480</i>	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 001 000</i>	<i>1 001 000</i>			<i>1 001 000</i>	
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	
		<i>2480</i>	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	
<b><i>Razem</i></b>				<b><i>1 021 000</i></b>	<b><i>1 021 000</i></b>			<b><i>1 021 000</i></b>	

## Wydatki budżetu miasta Szczecinek na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres reali- zacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2009	2010	2011	po roku 2011
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>40 640 000</b>	<b>6 620 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 080 000</b>
	60095	Pozostała działalność	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta ulice: Podwale, Ogrodowa, Kisielewskiego (Jana Pawła II)	Urząd Miasta	2008-2009	3 400 000	2 900 000			
			Przebudowa ulicy Mierosławskiego	Urząd Miasta	2008-2009	2 140 000	1 000 000			
			Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2009-2010	17 000 000	500 000	2 000 000		
			Budowa dróg na Osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2008-2011	6 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	
			Przebudowa ulicy 1-go Maja	Urząd Miasta	2009-2012	7 300 000	220 000		3 000 000	4 080 000
			Przebudowa dróg Osiedle Koszalińska	Urząd Miasta	2008-2011	4 800 000	500 000	1 000 000	3 000 000	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>				<b>1 730 000</b>	<b>865 000</b>			
	63095	Pozostała działalność	Modernizacja zabytkowej plaży miejskiej	SGiPPD	2009	1 500 000	750 000			
			Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych	SGiPPD	2009	230 000	115 000			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>8 318 000</b>	<b>5 300 000</b>			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Kościuszki	ZGM TBS	2008-2009	7 818 000	4 800 000			
			Budowa drogi ulica Polna	ZGM TBS	2009	400 000	400 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2009	100 000	100 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>664 000</b>	<b>485 000</b>			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	„Wrota Parsęty” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2007-2009	164 000	35 000			
			Zintegrowany system informatyczny dla UM	Urząd Miasta	2008-2009	500 000	450 000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>6 765 000</b>	<b>800 000</b>			
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna przy ulicy Wiatracznej	Urząd Miasta	2007-2009	6 265 000	400 000			
			Boisko przy SP-6	Urząd Miasta	2008-2009	500 000	400 000			

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu miasta	Jednostka organiz. realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
							2009	2010	2011	po roku 2011
852		<b>Pomoc społeczna</b>				12 000	12 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zakup zestawów komputerowych	MOPS	2009	12 000	12 000			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				69 797 700	8 130 000	9 355 000	8 872 000	8 695 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta	2008-2009	4 400 000	2 620 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie miasta	Urząd Miasta	2009	200 000	200 000			
	90095	Pozostała działalność	Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2008-2009	4 250 000	425 000			
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2008-2011	3 900 000	500 000	500 000	700 000	
			Adaptacja budynku przy ulicy Mickiewicza na „Centrum wymian i spotkań polsko-niemieckich”	Urząd Miasta	2008-2010	2 793 000	75 000	330 000		
			Cmentarz komunalny	Urząd Miasta	2009-2013	7 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000
			Uzbrojenie gruntów SSE	Urząd Miasta	2009-2012	19 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2008-2012	2 610 000	160 000	160 000	160 000	160 000
			Parkingi przy OSiR i Urzędzie Skarbowym	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	200 000	500 000		
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu kulturalno-rekreacyjnego z funkcją amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2009-2012	18 000 000	350 000	1 750 000	1 750 000	2 450 000
			Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2009-2012	2 450 000	100 000	425 000	300 000	400 000
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	200 000	200 000		
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2009-2011	400 000	100 000	100 000	200 000	35 000
			Prace przygotowawcze do Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2008-2012	3 294 700	300 000	1 390 000	1 262 000	150 000
			Projekty budowlane i wykonawcze	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				13 350 000	950 000	3 900 000	3 300 000	
	92118	Muzea	Modernizacja budynku	Muzeum	2009	350 000	350 000			
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2009-2011	13 000 000	600 000	3 900 000	3 300 000	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>				300 000	300 000			
	92601	Obiekty sportowe	Modernizacja obiektów Stadionu OSiR	OSiR	2009	280 000	280 000			
			Zakup kosiarki	OSiR	2009	20 000	20 000			
<b>Razem</b>						<b>141576700</b>	<b>23462000</b>	<b>18255000</b>	<b>20171000</b>	<b>12775000</b>

## Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacja z budżetu	w tym:				
				na wydatki bieżące	na inwestycje			
<b>Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli</b>	<b>290 000</b>	<b>21 726 585</b>	<b>21 686 585</b>	<b>21 686 585</b>		<b>21 711 585</b>		<b>305 000</b>
<i>w tym:</i>								
1) Szkoły podstawowe	100 000	11 394 768	11 394 768	11 394 768		11 344 768		150 000
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		243 291	243 291	243 291		243 291		0
3) Przedszkola	45 000	818 661	818 661	818 661		843 661		20 000
4) Gimnazja	100 000	7 766 749	7 766 749	7 766 749		7 766 749		100 000
5) Dowożenie uczniów do szkół	10 000	66 000	66 000	66 000		76 000		0
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	974 000	934 000	934 000		974 000		20 000
7) Pozostała działalność		138 000	138 000	138 000		138 000		0
8) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		76 077	76 077	76 077		76 077		0
9) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5 000	125 000	125 000	125 000		125 000		5 000
10) Pozostała działalność (mniejszości narodowe)	10 000	124 039	124 039	124 039		124 039		10 000
<b>Razem</b>	<b>290 000</b>	<b>21 726 585</b>	<b>21 686 585</b>	<b>21 686 585</b>		<b>21 711 585</b>		<b>305 000</b>

## *Plan dotacji podmiotowych z budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok*

			<i>w złotych</i>
<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
		<b><i>Zakład Budżetowy Szkół i Przedszkoli</i></b>	<b><i>21 686 585</i></b>
<i>801</i>	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 394 768</i>
<i>801</i>	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>243 291</i>
<i>801</i>	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>818 661</i>
<i>801</i>	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>7 766 749</i>
<i>801</i>	<i>80113</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>66 000</i>
<i>801</i>	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>934 000</i>
<i>801</i>	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>138 000</i>
<i>854</i>	<i>85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>76 077</i>
<i>854</i>	<i>85412</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>125 000</i>
<i>854</i>	<i>85495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 039</i>
		<b><i>Samorządowa Agencja Promocji i Kultury</i></b>	<b><i>5 011 000</i></b>
<i>921</i>	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 391 000</i>
<i>921</i>	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>620 000</i>
		<b><i>Muzeum Regionalne</i></b>	<b><i>600 000</i></b>
<i>921</i>	<i>92118</i>	<i>Muzea</i>	<i>600 000</i>
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>			<b><i>27 297 585</i></b>

***Plan dotacji celowych na zadania własne  
realizowane przez podmioty nienależące do  
sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok***

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
630	63003	<i>Prowadzenie plaży miejskiej, plaży „wojskowej”, wypożyczalni sprzętu pływającego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorze Trzesiecko</i>	<i>100 000</i>
750	75095	<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych</i>	<i>25 000</i>
750	75095	<i>Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocja zdrowia</i>	<i>45 000</i>
801	80101	<i>Prowadzenie szkoły podstawowej niepublicznej</i>	<i>271 173</i>
801	80104	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	<i>3 671 571</i>
801	80110	<i>Prowadzenie gimnazjów niepublicznych</i>	<i>529 615</i>
851	85153	<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>
851	85154	<i>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>	<i>370 000</i>
852	85202	<i>Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”</i>	<i>350 000</i>
852	85228	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	<i>545 200</i>
926	92605	<i>Rozwój sportu kwalifikowanego</i>	<i>300 000</i>
926	92605	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej</i>	<i>700 000</i>
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>			<b><i>6 957 559</i></b>

***Plan dotacji celowych na zadania zlecone  
realizowane przez podmioty nienależące do  
sektora finansów publicznych  
z budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok***

*w złotych*

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
852	85203	<i>Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentyńska”</i>	<i>350 000</i>
852	85228	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	<i>94 000</i>
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>			<b><i>444 000</i></b>



## **Przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek w 2009 roku**

*w złotych*

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>16 594 707</b>
<i>1</i>	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>952</i>	<i>16 544 707</i>
<i>2</i>	<i>Splata pożyczki</i>	<i>951</i>	<i>50 000</i>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 728 680</b>
<i>1</i>	<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>992</i>	<i>3 728 680</i>

## **Informacja o sumach bilansujących budżet miasta Szczecinek na 2009 rok**

*w złotych*

<b>Dochody i przychody</b>	<b>Wydatki i rozchody</b>
<i>1. Dochody – 99 016 666</i>	<i>1. Wydatki – 111 882 693</i>
<i>2. Kredyty i pożyczki – 16 544 707</i>	<i>2. Splata kredytów i pożyczek – 3 728 680</i>
<i>3. Splata udzielonej pożyczki – 50 000</i>	
<b><i>Suma bilansująca – 115 611 373</i></b>	<b><i>Suma bilansująca – 115 611 373</i></b>

## *Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok*

w złotych

<i>L.p.</i>	<i>Dział: 900 Rozdział: 90011</i>	<i>Kwota</i>
<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b><i>I</i></b>	<b><i>Stan funduszu na początek roku</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>II</i></b>	<b><i>Przychody</i></b>	<b><i>550 000</i></b>
<i>1</i>	<i>wpływy własne</i>	<i>10 000</i>
<i>2</i>	<i>przelewy z UM, UW i WIOŚ</i>	<i>420 000</i>
<i>3</i>	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>90 000</i>
<i>4</i>	<i>dotacja z PFOŚiGW</i>	<i>30 000</i>
<b><i>III</i></b>	<b><i>Wydatki</i></b>	<b><i>550 000</i></b>
<i>1</i>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b><i>448 000</i></b>
	<i>edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>31 000</i>
	<i>wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</i>	<i>15 000</i>
	<i>przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>40 000</i>
	<i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	<i>10 000</i>
	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>	<i>10 000</i>
	<i>przedsięwzięcia związane z z ochroną wód</i>	<i>294 500</i>
	<i>inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>47 500</i>
<i>2</i>	<b><i>Wydatki majątkowe</i></b>	<b><i>102 000</i></b>
	<i>przedsięwzięcia związane z z ochroną wód</i>	<i>102 000</i>
<b><i>IV</i></b>	<b><i>Stan funduszu na koniec roku</i></b>	<b><i>0</i></b>