

UCHWAŁA Nr V/32/07

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 15 stycznia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 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) - Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości **79.892.000 zł** z tego:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 66.024.466 zł
w tym:
 - dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 5) 600.000 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) 13.867.534 zł,
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 4) 14.800 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 6) w wysokości **87.792.000 zł** z tego:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 7) 73.924.466 zł
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 10) 600.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8) 13.867.534 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 9) 14.800 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 15) w wysokości **9.688.966 zł.** z tego:

1. kredyty i pożyczki 7.900.000 zł,
2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1.788.966 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 15) w wysokości 1.788.966 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.900.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.900.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

- 1) Reaktywowanie lotniska w Zegrzu Pomorskim w wysokości 20.000 zł,
- 2) Remonty w placówkach oświatowych w wysokości 250.000 zł,
- 3) Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych w toku toczących się spraw sądowych, w których miasto jest stroną pozwaną w wysokości 115.000 zł,
- 4) Zabezpieczenie środków na odszkodowania za brak lokali socjalnych w wysokości 200.000 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych:

1. Zakład Budżetowy Obsługi Szkół i Przedszkoli w łącznej kwocie 18.881.681 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe (załącznik nr 13) dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 345.000 zł,
2. przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 15.000 zł,
3. pozostałe zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 70.000 zł.

§ 12. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 561.970 zł.

§ 13. Ustala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli przeznaczone na:

1. prowadzenie przedszkoli (75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia) w łącznej kwocie 2.852.083 zł,
2. dotacja celową (załącznik nr 13) na podwyżkę wynagrodzeń pracowników dydaktycznych przedszkoli (5% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia) w łącznej kwocie 200.000 zł.

§ 14. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej):

1. Szczecińskiego Ośrodka Kultury przeznaczone na:
 - 1) działalność Ośrodka Kultury w łącznej kwocie 1.750.000 zł,
 - 2) prowadzenie bibliotek w łącznej kwocie 460.000 zł.
2. Muzeum Regionalnego przeznaczone na działalność w łącznej kwocie 500.000 zł.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 7.900.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 11 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 1.000.000 zł.

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Wiesław Suchowiejko

ZAŁĄCZNIKI

**Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
ogółem**

w złotych

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
630			Turystyka	15.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000
		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	10.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.153.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.153.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	33.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	45.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.665.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
710			Działalność usługowa	14.800
	71035		Cmentarze	14.800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.800
750			Administracja publiczna	312.250
	75011		Urzędy wojewódzkie	267.250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.250
	75023		Urzędy miast	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	75095		Pozostała działalność	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.534
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.534
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.534
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
	75416		Straż Miejska	50.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.191.661
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.170.750
		0140	Podatek od towarów i usług	1.582.000
		0310	Podatek od nieruchomości	10.700.000
		0320	Podatek rolny	15.000
		0330	Podatek leśny	6.750
		0340	Podatek od środków transportowych	350.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.831.750
		0310	Podatek od nieruchomości	2.600.000
		0320	Podatek rolny	15.000
		0330	Podatek leśny	250
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.485.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.332.661
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.482.661
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000
	75624		Dywidendy	300.000
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300.000
758			Różne rozliczenia	18.087.053
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.300.716
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.300.716
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.776.337
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.776.337
801			Oświata i wychowanie	265.000
	80101		Szkoły podstawowe	150.000
		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	150.000
	80104		Przedszkola	20.000
		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	20.000
	80110		Gimnazja	70.000
		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	70.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000
		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	25.000
852			Pomoc społeczna	15.290.250
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	85203		Ośrodki wsparcia	305.050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.967.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.988.000

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1.127.000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>861.000</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>575.000</i>
		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>	<i>12.000</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>15.000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>548.000</i>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>81.200</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>81.000</i>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>200</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>196.000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>196.000</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>60.452</i>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60.452</i>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>25.000</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>35.452</i>
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>242.000</i>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>242.000</i>
		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>	<i>242.000</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>202.000</i>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100.000</i>
		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>	<i>50.000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>50.000</i>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2.000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>2.000</i>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100.000</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>100.000</i>
<i>Dochody ogółem</i>				<i>79.892.000</i>

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją zadań własnych

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
630			Turystyka	15.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000
		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	10.000
		0830	Wpływy z usług	5.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.153.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.153.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	33.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	45.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.665.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
710			Działalność usługowa	14.800
	71035		Cmentarze	14.800
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez organy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.800
750			Administracja publiczna	51.250
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.250
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.250
	75023		Urzędy miast	15.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000
	75095		Pozostała działalność	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000
	75416		Straż Miejska	50.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.191.661
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.170.750
		0140	Podatek od towarów i usług	1.582.000
		0310	Podatek od nieruchomości	10.700.000
		0320	Podatek rolny	15.000
		0330	Podatek leśny	6.750
		0340	Podatek od środków transportowych	350.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.831.750
		0310	Podatek od nieruchomości	2.600.000
		0320	Podatek rolny	15.000
		0330	Podatek leśny	250
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.485.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.332.661
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.482.661
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850.000
	75624		Dywidendy	300.000
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	300.000
758			Różne rozliczenia	18.087.053
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.300.716
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.300.716
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.776.337
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.776.337
801			Oświata i wychowanie	265.000
	80101		Szkoły podstawowe	150.000
		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	150.000
	80104		Przedszkola	20.000
		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	20.000
	80110		Gimnazja	70.000
		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	70.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000
		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	25.000
852			Pomoc społeczna	1.692.250
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000
		0830	Wpływy z usług	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
	85203		Ośrodki wsparcia	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	861.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575.000
		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	12.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	548.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85295		Pozostała działalność	196.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.452
	90095		Pozostała działalność	60.452
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.452
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242.000

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
			<i>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	202.000
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	100.000
		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>	50.000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	50.000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2.000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.000
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	100.000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	100.000
<i>Dochody ogółem</i>				66.024.466

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
750			Administracja publiczna	261.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	261.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	261.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.534
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.534
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.534
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
	75414		Obrona cywilna	2.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000
852			Pomoc społeczna	13.598.000
	85203		Ośrodki wsparcia	305.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	305.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.967.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.127.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.127.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.000
Dochody ogółem				13.867.534

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie porozumień z organami tej administracji

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
<i>710</i>			<i>Działalność usługowa</i>	<i>14.800</i>
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>14.800</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>14.800</i>
<i>Dochody ogółem</i>				<i>14.800</i>

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	600.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	600.000
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	600.000
<i>Dochody ogółem</i>				600.000

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
 ogółem**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące						
				Ogółem	W tym:			Wydatki na obsługę długu		Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000						
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000						
600		Transport i łączność	4.550.000	4.550.000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.050.000	2.050.000						
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500.000	2.500.000						
630		Turystyka	100.000	100.000						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	100.000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.022.000	1.272.000					1.750.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.100.000	1.000.000					100.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.910.000	260.000					1.650.000	
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	12.000	12.000						
710		Działalność usługowa	206.380	206.380						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191.580	191.580						
	71035	Cmentarze	14.800	14.800						
750		Administracja publiczna	9.205.952	7.685.952	4.868.500	70.000			1.520.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	520.320	520.320	494.750					
	75022	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	394.932	394.932						
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	6.710.000	5.325.000	4.259.750				1.385.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450.000	450.000						
	75095	Pozostała działalność	1.130.700	995.700	114.000	70.000			135.000	

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące				Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Ogółem	W tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.534	6.534					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.534	6.534					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.403.000	1.283.000	994.080			120.000	
	75414	Obrona cywilna	13.000	13.000					
	75416	Straż Miejska	1.390.000	1.270.000	994.080			120.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000	120.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	120.000	120.000					
757		Obsługa długu publicznego	700.000	700.000			700.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700.000	700.000			700.000		
758		Różne rozliczenia	1.085.000	1.085.000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	1.085.000	1.085.000					
801		Oświata i wychowanie	25.110.734	22.395.734		22.395.734		2.715.000	
	80101	Szkoły podstawowe	10.190.231	10.190.231		10.190.231			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175.925	175.925		175.925			
	80104	Przedszkola	3.726.761	3.726.761		3.726.761			
	80110	Gimnazja	7.384.713	7.384.713		7.384.713			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	58.740	58.740		58.740			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	834.364	834.364		834.364			
	80195	Pozostała działalność	2.740.000	25.000		25.000		2.715.000	

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące				Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Ogółem	W tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
851		Ochrona zdrowia	650.000	650.000		360.000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000	50.000		15.000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000	550.000		345.000			
	85195	Pozostała działalność	50.000	50.000					
852		Pomoc społeczna	23.190.000	22.833.000	2.528.920	1.136.000		357.000	
	85202	Domy pomocy społecznej	350.000	350.000		350.000			
	85203	Ośrodki wsparcia	305.000	305.000		305.000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000	11.967.000	252.900				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118.000	118.000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.578.000	3.578.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.400.000	3.400.000	154.400				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.530.000	2.248.000	2.048.600			282.000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75.000					75.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481.000	481.000		481.000			
	85295	Pozostała działalność	386.000	386.000	73.020				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000	12.000					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000	12.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124.400	124.400		100.000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100.000	100.000		100.000			

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące				Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Ogółem	W tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.400	24.400					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.136.000	3.100.000				8.036.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000	250.000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000	350.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200.000	1.200.000					
	90095	Pozostała działalność	9.336.000	1.300.000				8.036.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.760.000	2.710.000		2.710.000		50.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800.000	1.750.000		1.750.000		50.000	
	92116	Biblioteki	460.000	460.000		460.000			
	92118	Muzea	500.000	500.000		500.000			
926		Kultura fizyczna i sport	4.409.000	3.309.000	935.910			1.100.000	
	92601	Obiekty sportowe	1.370.000	1.370.000	686.580				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.179.000	1.179.000	249.330				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530.000	530.000					
	92695	Pozostała działalność	1.330.000	230.000				1.100.000	
Razem			87.792.000	72.144.000	9.327.410	26.771.734	700.000	15.648.000	

* rezerwa ogólna - 500.000 zł
rezerwa celowa - 585.000 zł

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją zadań własnych

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	W tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000					
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000					
600		Transport i łączność	4.550.000	4.550.000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.050.000	2.050.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500.000	2.500.000					
630		Turystyka	100.000	100.000					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000	100.000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.022.000	1.272.000					1.750.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.100.000	1.000.000					100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.910.000	260.000					1.650.000
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	12.000	12.000					
710		Działalność usługowa	206.380	206.380					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191.580	191.580					
	71035	Cmentarze	14.800	14.800					
750		Administracja publiczna	8.944.952	7.424.952	4.607.500	70.000			1.520.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	259.320	259.320	233.750				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394.932	394.932					
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	6.710.000	5.325.000	4.259.750				1.385.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450.000	450.000					
	75095	Pozostała działalność	1.130.700	995.700	114.000	70.000			135.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.401.000	1.281.000	994.080				120.000
	75414	Obrona cywilna	11.000	11.000					

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu		Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
				Ogółem	W tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
756	75416	<i>Straż Miejska</i>	1.390.000	1.270.000	994.080			120.000		
		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	120.000	120.000						
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	120.000	120.000						
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	700.000	700.000			700.000			
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	700.000	700.000			700.000			
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1.085.000	1.085.000						
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe*</i>	1.085.000	1.085.000						
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	25.110.734	22.395.734		22.395.734		2.715.000		
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10.190.231	10.190.231		10.190.231				
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	175.925	175.925		175.925				
	80104	<i>Przedszkola</i>	3.726.761	3.726.761		3.726.761				
	80110	<i>Gimnazja</i>	7.384.713	7.384.713		7.384.713				
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	58.740	58.740		58.740				
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	834.364	834.364		834.364				
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2.740.000	25.000		25.000		2.715.000		
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	650.000	650.000		360.000				
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	50.000	50.000		15.000				
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	550.000	550.000		345.000				
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000	50.000						
852		<i>Pomoc społeczna</i>	9.592.000	9.235.000	2.276.020	750.000		357.000		
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	350.000	350.000		350.000				
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2.451.000	2.451.000						
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3.400.000	3.400.000	154.400					

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące				Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Ogółem	W tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.530.000	2.248.000	2.048.600			282.000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75.000					75.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400.000	400.000		400.000			
	85295	Pozostała działalność	386.000	386.000	73.020				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.000	12.000					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12.000	12.000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124.400	124.400		100.000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000	100.000		100.000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.400	24.400					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.136.000	3.100.000				8.036.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250.000	250.000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000	350.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200.000	1.200.000					
	90095	Pozostała działalność	9.336.000	1.300.000				8.036.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.760.000	2.710.000		2.710.000		50.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.800.000	1.750.000		1.750.000		50.000	
	92116	Biblioteki	460.000	460.000		460.000			
	92118	Muzea	500.000	500.000		500.000			
926		Kultura fizyczna i sport	4.409.000	3.309.000	935.910			1.100.000	
	92601	Obiekty sportowe	1.370.000	1.370.000	686.580				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.179.000	1.179.000	249.330				

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Z tego:</i>					<i>Wydatki majątkowe</i>
				<i>Wydatki bieżące</i>				<i>Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	
				<i>Ogółem</i>	<i>W tym:</i>				
					<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Wydatki na obsługę długu</i>		
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	530.000	530.000					
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	1.330.000	230.000					1.100.000
<i>Razem</i>			73.924.466	58.276.466	8.813.510	26.385.734	700.000		15.648.000

* rezerwa ogólna - 500.000 zł
rezerwa celowa - 585.000 zł

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące		Dotacje	
				Ogółem	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
750		Administracja publiczna	261.000	261.000	261.000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	261.000	261.000	261.000		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.534	6.534			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.534	6.534			
852		Pomoc społeczna	13.598.000	13.598.000	252.900	386.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	305.000	305.000		305.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.967.000	11.967.000	252.900		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118.000	118.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.127.000	1.127.000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.000	81.000		81.000	
Razem			13.867.534	13.867.534	513.900	386.000	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie porozumień z organami tej administracji**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Z tego:</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>
				<i>Wydatki bieżące</i>		<i>Wydatki majątkowe</i>	
				<i>Ogółem</i>	<i>W tym:</i>		
					<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>Dotacje</i>	
<i>710</i>		<i>Działalność usługowa</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>			
	<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>			
<i>Razem</i>			<i>14.800</i>	<i>14.800</i>			

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan wydatków ogółem</i>	<i>Z tego:</i>			
				<i>Wydatki bieżące</i>			<i>Wydatki majątkowe</i>
				<i>Ogółem</i>	<i>W tym:</i>		
			<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>Dotacje</i>		
<i>851</i>		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>		<i>360.000</i>	
	<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>15.000</i>	
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>		<i>345.000</i>	
<i>Razem</i>			<i>600.000</i>	<i>600.000</i>		<i>360.000</i>	

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych**

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2007	2008	2009
700		Gospodarka mieszkaniowa					1.750.000	1.750.000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Projekty budowlane	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym Zamku przy ul. Mickiewicza)	Urząd Miasta	2007	2007	1.650.000	1.650.000		
750		Administracja publiczna					3.659.000	1.520.000	1.050.000	280.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	System elektronicznego obiegu dokumentów	Urząd Miasta	2007	2007	150.000	46.000		
			„Wrota Parsęty” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2007	2007	199.000	199.000		
			Kontynuacja komputeryzacji UM	Urząd Miasta	2007	2007	80.000	80.000		
			Zintegrowany system informatyczny dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2007	2009	430.000	30.000	50.000	50.000
			Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 3-5 i Termomodernizacja Ratusza	Urząd Miasta	2007	2010	2.530.000	1.030.000	1.000.000	230.000
	75095	Pozostała działalność	Rozbudowa infrastruktury Centrum Wspierania Biznesu	Urząd Miasta	2007	2007	270.000	135.000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					120.000	120.000		
	75416	Straż Miejska	Zakup radaru	Straż Miejska	2007	2007	120.000	120.000		
801		Oświata i wychowanie					6.015.000	2.715.000	2.175.000	
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	Urząd Miasta	2007	2008	4.000.000	1.600.000	1.575.000	
			Budowa boiska przy SP-1	Urząd Miasta	2007	2007	255.000	255.000		
			Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska)	Urząd Miasta	2007	2008	900.000	600.000	300.000	
			Prace remontowe w SP-1	Urząd Miasta	2007	2008	750.000	150.000	300.000	

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2007	2008	2009
			Prace remontowe w Szkole Muzycznej	Urząd Miasta	2007	2007	110.000	110.000		
852		Pomoc społeczna					407.000	357.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Izolacja pozioma i remont piwnic w budynku MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	250.000	250.000		
			Zakup serwera i zestawów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	32.000	32.000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Utworzenie mieszkań chronionych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2007	2007	125.000	75.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					38.146.000	8.036.000	4.001.000	4.226.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miasta	2007	2007	1.000.000	1.000.000		
	90095	Pozostała działalność	Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną osiedle Zachód IV (wykup gruntów)	Urząd Miasta	2007	2012	16.800.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000
			Budowa infrastruktury technicznej osiedle Zachód III – II etap	Urząd Miasta	2007	2007	900.000	900.000		
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2007	2013	990.000	160.000	35.000	35.000
			Modernizacja i przebudowa sieci ulic: Wiatraczna, Polna, 1-go Maja	Urząd Miasta	2007	2010	9.300.000	1.500.000	500.000	825.000
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2007	2012	1.276.000	196.000	66.000	66.000
			Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winniczna	Urząd Miasta	2007	2009	6.800.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000
			Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
			Projekty budowlane	Urząd Miasta	2007	2007	980.000	980.000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50.000	50.000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi kasy kinowej	Szczeciński Ośrodek Kultury	2007	2007	50.000	50.000		
926		Kultura fizyczna i sport					1.800.000	1.100.000	50.000	
	92195	Pozostała działalność	Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (przygotowanie PPP)	Urząd Miasta	2007	2007	100.000	100.000		
			Regionalne Centrum Tenisowe	Urząd Miasta	2007	2008	1.200.000	500.000	50.000	

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu</i>	<i>Okres realizacji</i>		<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach</i>		
					<i>Rok rozpo- częcia</i>	<i>Rok zakoń- czenia</i>		<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
			<i>Kupno od AMW i modernizacja hali na ul. Mysliwskiej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2007</i>	<i>2007</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		
<i>Razem</i>							<i>51.947.000</i>	<i>15.648.000</i>	<i>7.276.000</i>	<i>4.506.000</i>

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wplata do budżetu	
			dotacja z budżetu	§ 265	na inwestycje			
Miejski Zakład Doskonalenia, Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w tym:	- 417.297	18.911.681	18.881.681			18.480.644		13.740
1) Szkoły podstawowe	- 230.811	9.966.884	9.966.884			9.736.073		
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		175.925	175.925			174.925		1.000
3) Przedszkola	5.000	674.678	674.678			675.678		4.000
4) Gimnazja	- 211.486	7.046.090	7.046.090			6.834.604		
5) Dowożenie uczniów do szkół	10.000	58.740	58.740			65.000		3.740
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	864.364	834.364			869.364		5.000
7) Pozostała działalność		25.000	25.000			25.000		
8) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		100.000	100.000			100.000		
Razem	- 417.297	18.911.681	18.881.681			18.480.644		13.740

**Plan dotacji celowych
dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

<i>Dz</i>	<i>Roz</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota dotacji</i>
750		Administracja publiczna	70.000
	75095	Pozostała działalność	70.000
801		Oświata i wychowanie	200.000
	80104	Przedszkola	200.000
851		Ochrona zdrowia	360.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345.000
Wydatki ogółem			630.000

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota</i>
<i>I</i>	<i>Stan funduszu na początek roku</i>	<i>0</i>
<i>II</i>	<i>Przychody</i>	<i>407.500</i>
<i>1</i>	<i>wpływy własne</i>	<i>10.000</i>
<i>2</i>	<i>przelewy z UM, UW i WIOŚ</i>	<i>260.000</i>
<i>3</i>	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>90.000</i>
<i>4</i>	<i>dotacja z PFOŚiGW</i>	<i>10.000</i>
<i>5</i>	<i>wpływy na podstawie zawartych porozumień</i>	<i>37.500</i>
<i>III</i>	<i>Wydatki</i>	<i>407.500</i>
<i>1</i>	<i>edukacja ekologiczna oraz promowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>31.000</i>
<i>2</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>3</i>	<i>przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i>	<i>20.000</i>
<i>4</i>	<i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	<i>10.000</i>
<i>5</i>	<i>przedsięwzięcia związane z z ochroną wód – rewitalizacja jeziora</i>	<i>273.000</i>
<i>6</i>	<i>inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>58.500</i>
<i>IV</i>	<i>Stan funduszu na koniec roku</i>	<i>0</i>

**Przychody i rozchody
budżetu miasta Szczecinek
w 2007 roku**

w złotych

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
<i>Przychody ogółem</i>			9.688.966
<i>1</i>	<i>Kredyty i pożyczki</i>	<i>952</i>	<i>7.900.000</i>
<i>2</i>	<i>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	<i>957</i>	<i>1.788.966</i>
<i>Rozchody ogółem</i>			1.788.966
<i>1</i>	<i>Splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>992</i>	<i>1.788.966</i>

**Informacja o sumach bilansujących
budżet miasta Szczecinek
na 2007 rok**

w złotych

<i>Dochody i przychody</i>	<i>Wydatki i rozchody</i>
<i>1. Dochody – 79.892.000</i>	<i>1. Wydatki - 87.792.000</i>
<i>2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1.788.966</i>	<i>2. Splata kredytów i pożyczek - 1.788.966</i>
<i>3. Kredyty i pożyczki - 7.900.000</i>	
<i>Suma bilansująca - 89.580.966</i>	<i>Suma bilansująca - 89.580.966</i>

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.												
19	D17. inne źródła w tym:			145.095									
20	D171. środki na pokrycie deficytu												
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	570.714	903.606	1.871.766	1.788.966	3.204.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000	2.584.000	1.020.000	1.020.000	340.000
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	570.714	903.606	1.871.766	1.788.966	3.204.000	3.204.000	3.204.000	3.204.000	2.584.000	1.020.000	1.020.000	340.000
23	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:		299.277	1.320.136									
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa		299.277	1.320.136									
25	D22. pożyczki udzielone												
26	D23. lokaty w bankach												
27	D24. wykup papierów wartościowych w tym:												
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
29	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:												
30	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE												
31	D26. inne cele												
32	E. Umorzenie pożyczki - kredytu	160.000	383.070										
33	F. Dług na koniec roku	1.131.109	1.693.817	11.668.966	17.780.000	14.576.000	11.372.000	8.168.000	4.964.000	2.380.000	1.360.000	340.000	0
34	1/ wyemitowane papiery wartościowe												
35	2/ zaciągnięte kredyty	1.083.079	1.540.596	11.668.966	17.780.000	14.576.000	11.372.000	8.168.000	4.964.000	2.380.000	1.360.000	340.000	0
36	3/ zaciągnięte pożyczki												
37	4/ przyjęte depozyty												
38	5/ wymagalne zobowiązania:	48.030	8.127										
39	a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych												
40	b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem												
41	6/ zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE		145.094										

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie									
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	a/ kredyty												
	b/ pożyczki		145.094										
	c/ emitowane papiery wartościowe												
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33) / poz.1) %	1,9	2,5	15,5	22,3	18,2	14,0	10,0	6,0	2,8	1,6	0,4	0
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33)-(poz.41) / poz.1) %	1,9	2,3	15,5	22,3	18,2	14,0	10,0	6,0	2,8	1,6	0,4	0
44	H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z tego:	610.942	972.237	2.043.669	2.598.418	4.037.165	3.898.004	3.761.973	3.626.077	2.871.320	1.239.708	1.200.244	487.933
45	1/ spłaty rat kredytów z odsetkami	224.700	670.970	606.673	2.488.966	3.924.000	3.781.000	3.641.000	3.501.000	2.742.000	1.106.000	1.062.000	345.000
46	2/ spłaty rat pożyczek z odsetkami	386.242											
47	3/ potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami			105.860	109.452	113.165	117.004	120.973	125.077	129.320	133.708	138.244	142.933
48	4/ wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.												
49	5/ spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:		301.267	1.331.136									
	a/ spłaty rat kredytów z odsetkami												
	b/ spłaty rat pożyczek z odsetkami		301.267	1.331.136									
	c/ wykup papierów wartościowych												
	d/ wykup obligacji samorządowych												
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	1,0	1,5	2,7	3,3	5,0	4,8	4,6	4,4	3,4	1,5	1,4	0,6
51	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) ((poz.44)-(poz.49) / poz.1) %	1,0	1,0	0,9	3,3	5,0	4,8	4,6	4,4	3,4	1,5	1,4	0,6