

UCHWAŁA Nr XXXVI/335/06

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 9 marca 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102; poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 1) w wysokości 69.259.325 zł

z tego:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 57.582.540 zł
w tym:
 - dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 3) 600.000 zł,
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4) 11.676.785 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Szczecinek (załącznik nr 5) w wysokości 80.024.325 zł

z tego:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) **68.347.540 zł**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7) 600.000 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 8) 11.676.785 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu miasta Szczecinek w wysokości 11.346.673 zł.

z tego:

1. kredyty i pożyczki 10.765.000 zł,
2. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 581.673 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu miasta Szczecinek w wysokości 581.673 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 581.673 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 10.765.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 10.765.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 354.812 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

- 1) Odszkodowanie – wyrok sądu w wysokości 250.000 zł,
- 2) Monitoring wizyjny – stadion w wysokości 100.000 zł,
- 3) Schronisko dla zwierząt w wysokości 50.000 zł,
- 4) Utworzenie rad osiedli w wysokości 20.000 zł,
- 5) Wyjazdy związane z zawodami sportowymi dla dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją zawodów szczebla miejskiego w wysokości 20.000 zł.

§ 7. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych:

1. Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli w łącznej kwocie 16.730.438 zł,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 567.000 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe 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 290.000 zł,
2. przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 5.000 zł,
3. pozostałe zadania realizowane przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 40.000 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 513.000 zł.

§ 13. Ustala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli w łącznej kwocie 2.698.940 zł.

§ 14. Ustala się dotacje dla samorządowej 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 1.100.000 zł,
 - 2) prowadzenie bibliotek w łącznej kwocie 430.000 zł,
2. Muzeum Regionalnego przeznaczone na działalność w łącznej kwocie 360.000 zł.

§ 15. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 12 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 10.765.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do łącznej kwoty 700.000 zł.

§ 17. 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 1.000.000 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 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Jerzy Musiał

ZAŁĄCZNIKI

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2006 rok
ogółem

w złotych

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.155.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.155.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850.000
		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	50.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	45.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.200.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
750			Administracja publiczna	341.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	266.400
		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	5.400
	75023		Urzędy miast	25.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.785
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.785
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.785
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000
	75416		Straż Miejska	65.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.101.474
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000
		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	11.064.300
		0310	Podatek od nieruchomości	10.250.000
		0320	Podatek rolny	5.500
		0330	Podatek leśny	6.800
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59.000
		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	3.629.200
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000
		0320	Podatek rolny	27.500
		0330	Podatek leśny	200
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.515.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910.000
		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	16.831.474
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.131.474
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000
758			Różne rozliczenia	17.490.466
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.826.655
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.826.655
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.653.811
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.653.811
801			Oświata i wychowanie	200.000
	80101		Szkoły podstawowe	115.000
		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	115.000
	80104		Przedszkola	10.000
		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
	80110		Gimnazja	55.000
		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	55.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
852			Pomoc społeczna	12.848.200
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000
		0830	Wpływy z usług	60.000
	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	9.959.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.959.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.578.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	965.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	613.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	548.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.150
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>218.000</i>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>218.000</i>
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>45.000</i>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45.000</i>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>20.000</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>25.000</i>
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	<i>6.000</i>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>6.000</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>6.000</i>
<i>Dochody ogółem</i>				<i>69.259.325</i>

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2006 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>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.155.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.155.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850.000
		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	50.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	45.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.200.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
750			Administracja publiczna	80.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.400
	75023		Urzędy miast	25.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
	75095		Pozostała działalność	50.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000
	75416		Straż Miejska	65.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.101.474
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000
		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	11.064.300
		0310	Podatek od nieruchomości	10.250.000
		0320	Podatek rolny	5.500
		0330	Podatek leśny	6.800
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59.000
		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	3.629.200
		0310	Podatek od nieruchomości	2.400.000
		0320	Podatek rolny	27.500
		0330	Podatek leśny	200
		0340	Podatek od środków transportowych	290.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000
		0370	Podatek od posiadania psów	40.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.500
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.515.500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600.000

Dz.	Roz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000
	75621	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.831.474
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.131.474
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000
758			Różne rozliczenia	17.490.466
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.826.655
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.826.655
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.653.811
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.653.811
801			Oświata i wychowanie	200.000
	80101		Szkoły podstawowe	115.000
		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	115.000
	80104		Przedszkola	10.000
		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
	80110		Gimnazja	55.000
		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	55.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
852			Pomoc społeczna	1.439.200
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000
		0830	Wpływy z usług	60.000
	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	613.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	613.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	548.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
	85295		Pozostała działalność	218.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000
	90095		Pozostała działalność	45.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000
926			Kultura fizyczna i sport	6.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6.000
		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	6.000
Dochody ogółem				57.582.540

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2006 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

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2006 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Kwota</i>
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.785
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.785
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.785
852			Pomoc społeczna	11.409.000
	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	9.959.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.959.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	965.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.000
Dochody ogółem				11.676.785

**Wydatki budżetu miasta Szczecinek za 2006 rok
ogółem**

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	3.000.000	3.000.000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000	1.000.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000.000	2.000.000					
630		Turystyka	65.000	65.000		40.000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.000	65.000		40.000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	698.000	398.000					300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678.000	378.000					300.000
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	20.000	20.000					
710		Działalność usługowa	185.150	185.150					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185.150	185.150					
750		Administracja publiczna	6.531.000	6.367.000	4.418.490	40.000			164.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	522.000	522.000	500.735				
	75022	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	370.000	370.000					
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	5.064.000	4.900.000	3.917.755				
	75095	Pozostała działalność	575.000	575.000		40.000			164.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6.785	6.785					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.785	6.785					

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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955.000	955.000	787.400				
	75414	Obrona cywilna	10.000	10.000					
	75416	Straż Miejska	945.000	945.000	787.400				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	110.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110.000	110.000					
757		Obsługa długu publicznego	225.000	225.000			225.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.000	225.000			225.000		
758		Różne rozliczenia	794.812	794.812					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	794.812	794.812					
801		Oświata i wychowanie	23.452.378	19.892.378		19.892.378			3.560.000
	80101	Szkoły podstawowe	9.446.800	9.446.800		9.446.800			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.432	97.432		97.432			
	80104	Przedszkola	3.233.091	3.233.091		3.233.091			
	80110	Gimnazja	6.118.691	6.118.691		6.118.691			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50.000	50.000		50.000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946.364	946.364		946.364			
	80195	Pozostała działalność	3.560.000						3.560.000
851		Ochrona zdrowia	650.000	605.000		325.000			45.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000	50.000		25.000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000	505.000		300.000			45.000
	85195	Pozostała działalność	50.000	50.000					
852		Pomoc społeczna	20.077.200	20.007.200	2.273.260	714.000			70.000

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		
	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	9.959.000	9.959.000	232.800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121.000	121.000					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.128.000	3.128.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.500.000	3.500.000	148.800				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.028.000	1.958.000	1.821.700			70.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298.200	298.200		59.000			
	85295	Pozostała działalność	388.000	388.000	69.960				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	70.000		50.000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000		50.000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.116.000	2.884.000				7.232.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270.000	270.000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310.000	310.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100.000	1.100.000					
	90095	Pozostała działalność	8.436.000	1.204.000				7.232.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.850.000	1.890.000		1.890.000		8.960.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000	1.100.000		1.100.000			
	92116	Biblioteki	430.000	430.000		430.000			

<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>		
	92118	<i>Muzea</i>	360.000	360.000		360.000			
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	8.960.000						8.960.000
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2.237.000	2.237.000		533.000			
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	800.000	800.000					
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1.011.000	1.011.000		157.000			
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	320.000	320.000		320.000			
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	106.000	106.000		56.000			
<i>Razem</i>			80.024.325	59.693.325	7.479.150	23.484.378	220.000		20.331.000

* *rezerwa ogólna - 354.812 zł*
rezerwa celowa - 440.000 zł

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2006 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:			Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu							
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	1.000					
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000					
600		Transport i łączność	3.000.000	3.000.000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.000.000	1.000.000					
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000.000	2.000.000					
630		Turystyka	65.000	65.000		40.000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.000	65.000		40.000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	698.000	398.000				300.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678.000	378.000				300.000	
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	20.000	20.000					
710		Działalność usługowa	185.150	185.150					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185.150	185.150					
750		Administracja publiczna	6.270.000	6.106.000	4.157.490	40.000		164.000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	261.000	261.000	239.735				
	75022	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	370.000	370.000					
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	5.064.000	4.900.000	3.917.755			164.000	
	75095	Pozostała działalność	575.000	575.000		40.000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955.000	955.000	787.400				

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			
	75414	Obrona cywilna	10.000	10.000					
	75416	Straż Miejska	945.000	945.000	787.400				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	110.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	110.000	110.000					
757		Obsługa długu publicznego	225.000	225.000			225.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.000	225.000			225.000		
758		Różne rozliczenia	794.812	794.812					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe*	794.812	794.812					
801		Oświata i wychowanie	23.452.378	19.892.378		19.892.378			3.560.000
	80101	Szkoły podstawowe	9.446.800	9.446.800		9.446.800			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.432	97.432		97.432			
	80104	Przedszkola	3.233.091	3.233.091		3.233.091			
	80110	Gimnazja	6.118.691	6.118.691		6.118.691			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50.000	50.000		50.000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946.364	946.364		946.364			
	80195	Pozostała działalność	3.560.000						3.560.000
851		Ochrona zdrowia	650.000	605.000		325.000			45.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.000	50.000		25.000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000	505.000		300.000			45.000
	85195	Pozostała działalność	50.000	50.000					
852		Pomoc społeczna	8.668.200	8.598.200	2.040.460	350.000			70.000
	85202	Domy pomocy społecznej	350.000	350.000		350.000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.163.000	2.163.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.500.000	3.500.000	148.800				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.028.000	1.958.000	1.821.700				70.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239.200	239.200					

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	
854	85295	Pozostała działalność	388.000	388.000	69.960				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	70.000	70.000		50.000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000	50.000		50.000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.116.000	2.884.000					7.232.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270.000	270.000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310.000	310.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100.000	1.100.000					
	90095	Pozostała działalność	8.436.000	1.204.000					7.232.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.850.000	1.890.000		1.890.000			8.960.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000	1.100.000		1.100.000			
	92116	Biblioteki	430.000	430.000		430.000			
	92118	Muzea	360.000	360.000		360.000			
	92195	Pozostała działalność	8.960.000						8.960.000
926		Kultura fizyczna i sport	2.237.000	2.237.000		533.000			
	92601	Obiekty sportowe	800.000	800.000					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.011.000	1.011.000		157.000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320.000	320.000		320.000			
	92695	Pozostała działalność	106.000	106.000		56.000			
Razem			68.347.540	48.016.540	6.985.350	23.120.378	220.000		20.331.000

* rezerwa ogólna - 354.812 zł
rezerwa celowa - 440.000 zł

**Wydatki na budżetu miasta Szczecinek na 2006 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>555.000</i>		<i>325.000</i>	<i>45.000</i>
	<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>25.000</i>	
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>550.000</i>	<i>505.000</i>		<i>300.000</i>	<i>45.000</i>
<i>Razem</i>			<i>600.000</i>	<i>555.000</i>		<i>325.000</i>	<i>45.000</i>

Wydatki na budżetu miasta Szczecinek na 2006 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:			
				Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					W tym:		
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
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	6.785	6.785			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.785	6.785			
852		Pomoc społeczna	11.409.000	11.409.000	232.800	364.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	305.000	305.000		305.000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.959.000	9.959.000	232.800		
	85213	z ubezpieczenia społecznego					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121.000	121.000			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965.000	965.000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.000	59.000		59.000	
Razem			11.676.785	11.676.785	493.800	364.000	

**Wydatki na budżetu miasta Szczecinek na 2006 rok
związane z realizacją zadań 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 rozpo- częcia	Rok zakoń- czenia		2006	2007	2008
700		Gospodarka mieszkaniowa					300.000	300.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykup gruntów	Urząd Miasta	2006	2006	300.000	300.000		
750		Administracja publiczna					164.000	164.000		
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	„Wrota Parsęty” usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2006	2006	164.000	164.000		
801		Oświata i wychowanie					7.234.000	3.560.000	1.561.000	
	80195	Pozostała działalność	Sala gimnastyczna przy ul. Jasnej	Urząd Miasta	2005	2006	4.330.000	3.430.000		
			Utworzenie gimnazjum	Urząd Miasta	2006	2006	100.000	100.000		
			Prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej: SP-4 (ul. Jasna 2)	Urząd Miasta	2006	2007	936.000	10.000	583.000	
			Prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej: SP-1 (ul. Plac Wazów 1)	Urząd Miasta	2006	2007	968.000	10.000	678.000	
			Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: Zespół boisk przy SP-6 (przy ul. Kopernika)	Urząd Miasta	2006	2007	900.000	10.000	300.000	
851		Ochrona zdrowia					1.755.000	45.000	700.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zakup nagrywarki do monitoringu wizyjnego	Urząd Miasta	2006	2006	25.000	25.000		

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		2006	2007	2008
			Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej: Plac zabaw przy ul. Cieślaka Plac zabaw przy ul. Cisowa-Bukowa	Urząd Miasta	2006	2007	1.730.000	20.000	700.000	
852		Pomoc społeczna					70.000	70.000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Osuszanie i remont części budynku MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2006	2006	70.000	70.000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15.818.000	7.232.000	1.205.000	
	90095	Pozostała działalność	Infrastruktura techniczna osiedle Kraińska, Raciborki	Urząd Miasta	2004	2006	4.854.000	800.000		
			Infrastruktura techniczna RSOP (ul. Harcerska)	Urząd Miasta	2005	2006	1.366.000	1.366.000		
			Infrastruktura techniczna osiedle Zachód III	Urząd Miasta	2005	2006	4.734.000	4.512.000		
			Przebudowa ul. 28-go Lutego	Starostwo Powiatowe	2006	2007	610.000	150.000	30.000	
			Rewitalizacja części zabytkowej parku miejskiego	Urząd Miasta	2006	2007	4.000.000	150.000	1.175.000	
			Cmentarz miejski: wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	Urząd Miasta	2006	2006	100.000	100.000		
			Projekty budowlane	Urząd Miasta	2006	2006	154.000	154.000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					11.440.150	8.960.000		
	92195	Pozostała działalność	Adaptacja kina „Przyjaźń” na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK	Urząd Miasta	2005	2006	8.700.000	8.100.000		
			Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne	Urząd Miasta	2005	2006	2.740.150	860.000		
Razem							36.781.150	20.331.000	3.466.000	

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
Miejski Zakład Doskonalenia, Nauczycieli Obsługi Szkół i Przedszkoli <i>w tym:</i>	- 327.463	16.730.438	16.730.438	16.663.784		- 260.809
1) szkoły podstawowe	- 183.323	9.251.800	9.251.800	9.201.800		- 133.323
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228	97.432	97.432	97.360		300
3) przedszkola przy szkołach podstawowych	4.758	534.151	534.151	535.409		3.500
4) gimnazja	- 211.486	5.800.691	5.800.691	5.750.691		- 161.486
5) dowożenie uczniów do szkół	590	50.000	50.000	50.390		200
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	61.770	946.364	946.364	978.134		30.000
7) Kolonie i obozy		50.000	50.000	50.000		
Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i>	20.590	1.748.300	567.000	1.747.890		21.000
1) turystyka		85.300	40.000	85.300		
2) obiekty sportowe	7.836	836.000		835.836		8.000
3) instytucje kultury fizycznej	12.754	317.000	157.000	316.754		13.000
4) zadania w zakresie kultury fizycznej		320.000	320.000	320.000		
5) pozostała działalność		190.000	50.000	190.000		
Razem	- 306.873	18.478.738	17.297.438	18.411.674		- 239.809

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2006 rok**

w złotych

L.p.	Treść	§	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	X	19.428
1	środki pieniężne	x	14.776
2	należności	x	4.652
3	zobowiązania (minus)	x	
II	Przychody	X	417.500
1	wpływy własne	0970	47.500
2	przelewy z UM, UW i WIOŚ	2960	250.000
3	dotacje z WFOŚiGW i PFOŚiGW	6260	120.000
III	Wydatki		436.000
1	realizacja proekologicznych zadań inwestycyjnych	6110	300.000
2	edukacja ekologiczna	4210	20.200
3	promowanie działań proekologicznych	4210	8.300
4	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	4300	15.500
5	pielęgnacja i ochrona terenów zielonych	6260	3.500
6	nasadzenia i urządzenie terenów zielonych	4210	6.500
7	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6270	12.000
8	inne zadania służące ochronie środowiska	4300	70.000
IV	Stan funduszu na koniec roku	X	928
1	środki pieniężne	x	928
2	należności	x	
3	zobowiązania (minus)	x	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	<i>realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE</i>													
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.													
19	D17. inne źródła w tym:	1.420.000												
20	D171. środki na pokrycie deficytu													
21	D2. Rozchody ogółem z tego:	1.488.571	570.714	1.048.699	581.673	1.835.923	1.667.000	1.627.000	1.597.000	1.597.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	340.000
22	D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.488.571	570.714	1.048.699	581.673	1.835.923	1.667.000	1.627.000	1.597.000	1.597.000	1.020.000	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:													
24	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa			444.370										
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	150.000	160.000	383.070										
33	F. Dług na koniec roku	906.428	1.083.079	1.540.596	11.723.923	9.888.000	8.221.000	6.594.000	4.997.000	3.400.000	2.380.000	1.360.000	340.000	0
34	1/ wyemitowane papiery wartościowe													
35	2/ zaciągnięte kredyty	381.428	1.083.079	1.540.596	11.553.923	9.788.000	8.191.000	6.594.000	4.997.000	3.400.000	2.380.000	1.360.000	340.000	
36	3/ zaciągnięte pożyczki	525.000			170.000	100.000	30.000							
37	4/ przyjęte depozyty													
38	5/ wymagalne zobowiązania:													
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													
	6/ zobowiązania związane z													

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie										
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
41	przysiężonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE													
	a/ kredyty													
	b/ pożyczki													
	c/ emitowane papiery wartościowe													
42	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33) / poz.1) %	1,9	1,8	2,4	16,9	15,2	12,5	10,0	7,5	5,1	3,6	2,0	0,5	0
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33)-(poz.41) / poz.1) %	1,9	1,8	2,4	16,9	15,2	12,5	10,0	7,5	5,1	3,6	2,0	0,5	0
44	H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z tego:	1.615.351	610.942	1.132.770	1.177.860	2.492.452	2.233.165	2.117.004	2.015.973	1.923.077	1.298.320	1.249.708	1.200.244	486.933
45	1/ spłaty rat kredytów z odsetkami	83.029	224.700	686.000	1.033.000	2.305.000	2.046.000	1.969.000	1.895.000	1.798.000	1.169.000	1.116.000	1.062.000	344.000
46	2/ spłaty rat pożyczek z odsetkami	1.532.322	386.242		39.000	78.000	74.000	31.000						
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 przysiężonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE:			446.770										
	a/ spłaty rat kredytów z odsetkami													
	b/ spłaty rat pożyczek z odsetkami			446.770										
	c/ wykup papierów wartościowych													
	d/ wykup obligacji samorządowych													
50	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %	3,0	1,0	1,7	1,7	3,8	3,4	3,2	3,0	2,9	1,9	1,9	1,8	0,7
51	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz.49) ((poz.44)-(poz.49) / poz.1) %	3,0	1,0	1,1	1,7	3,8	3,4	3,2	3,0	2,9	1,9	1,9	1,8	0,7