

Zarządzenie nr 130/08

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ w związku z art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 249 poz. 2104 z póź. zm./ - Burmistrz Miasta Szczecinek zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok zamykający się następującymi kwotami:

a/ po stronie dochodów	- 99 016 666 zł
b/ po stronie wydatków	- 111 882 693 zł
c/ deficyt budżetowy	- 12 866 027 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

a/ kredyty i pożyczki	- 12 816 027 zł
b/ spłata udzielonej pożyczki	- 50 000 zł

§ 2

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 3

Ustala się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 4

Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Miasta Szczecinek, objaśnieniami i załącznikami określonymi w uchwale o procedurze uchwalania budżetu miasta oraz informację o stanie mienia komunalnego przedkłada się Radzie Miasta Szczecinek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Projekt budżetu zostanie przekazany do wiadomości mieszkańców miasta Szczecinka poprzez informację w mediach o możliwości zapoznania się z nim u Skarbnika Miasta.

Burmistrz Miasta

Jerzy Hardie - Douglas

UCHWAŁA Nr/...../08

Rady Miasta Szczecinek

z dnia grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) - Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się rezerwy celowe przeznaczone na:

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

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

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

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

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

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

§ 9. Ustala się dotacje:

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

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

1. zleconych odrębnymi ustawami:
 - 1) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 12 714 817 zł,
 - 2) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 12 714 817 zł.

2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Suchowiejko

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 200 000	810 000	12 390 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 200 000	810 000	12 390 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	400 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000		90 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 300 000		12 300 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
710			Działalność usługowa	15 000	15 000	
	71035		Cmentarze	15 000	15 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	
750			Administracja publiczna	290 350	290 350	
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 350	275 350	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 200	272 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 150	3 150	
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 617	6 617	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 617	6 617	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 617	6 617	

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

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	655 000	655 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000	179 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 152 180	23 152 180	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 052 180	22 052 180	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	
758			Różne rozliczenia	20 625 069	20 625 069	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 882 360	18 882 360	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 882 360	18 882 360	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 709	1 702 709	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 702 709	1 702 709	
801			Oświata i wychowanie	666 500	266 500	400 000
	80101		Szkoły podstawowe	95 600	95 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 600	95 600	
	80110		Gimnazja	56 700	56 700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700	56 700	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200	6 200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200	6 200	
	80195		Pozostała działalność	508 000	108 000	400 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000		400 000
851			Ochrona zdrowia	1 000	1 000	
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	
852			Pomoc społeczna	14 593 850	14 593 850	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85202		Domy pomocy społecznej	76 800	76 800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800	10 800	
		0830	Wpływy z usług	66 000	66 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	350 050	350 050	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 000	350 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 541 600	10 541 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 525 000	10 525 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 600	16 600	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 000	126 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 000	126 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 332 000	2 332 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 334 000	1 334 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	998 000	998 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 600	589 600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600	15 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 000	574 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 800	201 800	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 600	11 600	
		0830	Wpływy z usług	96 000	96 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000	94 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	

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

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000						
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000						
600		Transport i łączność	11 918 000	5 298 000						6 620 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 150 000	2 150 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	3 148 000	3 148 000						
	60095	Pozostała działalność	6 620 000							6 620 000
630		Turystyka	965 000	100 000			100 000			865 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000			100 000			
	63095	Pozostała działalność	865 000							865 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 828 000	4 528 000						5 300 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000	3 100 000						5 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000	1 410 000						100 000
	70095	Pozostała działalność	15 000	15 000						
	70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	3 000	3 000						
710		Działalność usługowa	219 950	219 950	6 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 950	204 950	6 000					
	71035	Cmentarze	15 000	15 000						
750		Administracja publiczna	10 142 767	9 657 767	5 243 000	892 829	70 000			485 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 656	742 656	549 480	98 160				
	75022	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	375 600	375 600						

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

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

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:						
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 000	7 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 516	349 516			325 116			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 077	76 077			76 077			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000	125 000			125 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 400	24 400						
	85495	Pozostała działalność	124 039	124 039			124 039			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 448 000	4 318 000						8 130 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 000	343 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000	450 000						
	90013	Schronisko dla zwierząt	2 920 000	300 000						2 620 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000	1 500 000						200 000
	90095	Pozostała działalność	7 035 000	1 725 000						5 310 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 561 000	5 611 000			5 611 000			950 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 000	4 391 000			4 391 000			
	92116	Biblioteki	620 000	620 000			620 000			
	92118	Muzea	950 000	600 000			600 000			350 000
	92195	Pozostała działalność	600 000							600 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 922 715	4 622 715	1 143 973	234 720	1 000 000			300 000
	92601	Obiekty sportowe	2 400 000	2 100 000	872 008	179 420				300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 120 565	1 120 565	271 965	55 300				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
	92695	Pozostała działalność	402 150	402 150						
Razem			111 882 693	88 420 693	10 386 893	2 013 731	34 699 144	1 700 000		23 462 000

* rezerwa ogólna - 500 000 zł

rezerwa celowa - 50 000 zł

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

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

w złotych

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

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

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:				
					Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
750			Administracja publiczna	272 200	272 200	231 000	41 200		
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 200	272 200	231 000	41 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000	231 000	231 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600	35 600		35 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600	5 600		5 600		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	6 617	6 617				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 617	6 617				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617	3 617				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000				
	75414		Obrona cywilna	6 000	6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000				
852			Pomoc społeczna	12 429 000	12 429 000	267 200	48 550	444 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	350 000			350 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	350 000	350 000			350 000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000	10 525 000	267 200	48 550		

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

Dochody budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

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

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

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

w złotych

Plan dotacji podmiotowych z budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

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

***Plan dotacji celowych na zadania własne
realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2008 rok***

w złotych

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

***Plan dotacji celowych na zadania zlecone
realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
z budżetu miasta Szczecinek na 2008 rok***

w złotych

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Szczecinek w 2009 roku

w złotych

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

Informacja o sumach bilansujących budżet miasta Szczecinek na 2009 rok

w złotych

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

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

w złotych

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

Informacja

o stanie mienia komunalnego

stanowiącego własność Miasta Szczecinek

Na plan dochodów z mienia komunalnego w 2009 roku w kwocie **13 562 100 zł** składają się: wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na plan wydatków w 2009 roku w kwocie **33 093 000 zł** składają się opłaty za:

- przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości (w tym za: prace geodezyjne i projektowe, opisy i mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu nieruchomości, założenia ksiąg wieczystych na zbywane nieruchomości),
- wykup nieruchomości niezbędnych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy,
- zakładanie przez Sąd Rejonowy - Wydział Ksiąg Wieczystych, ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność gminy,
- wydatki na budownictwo komunalne i socjalne,
- koszty związane z utrzymaniem i modernizacją dróg,
- remonty obiektów oświatowych, kultury i sportowych,
- inwestycje komunalne.

W 2009 roku na mienie komunalne, w drodze komunalizacji oraz wykupu gruntów, przejmowane będą nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań miasta Szczecinek.

Miast Szczecinek posiada udziały w jednoosobowych spółkach Skarbu Gminy:

1. Miejska Energetyka Ciepła spółka z o.o. na kwotę 10 723 700 zł.
2. Komunikacja Miejska spółka z o.o. na kwotę 5 420 000 zł.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. na kwotę 1 311 500 zł.
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. na kwotę 19 261 900 zł.
5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS spółka z o.o. na kwotę 19 231 344 zł.
6. AQUA–TUR spółka z o.o. na kwotę 363 000 zł.

Miasto Szczecinek jest właścicielem akcji w następujących spółkach akcyjnych:

1. Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium” w Warszawie – 40 akcji o wartości nominalnej 100 zł za akcję.
2. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego - 10 akcji o wartości nominalnej 1 000 zł za akcję.

Miasto Szczecinek jest członkiem:

- 1. Związku Miast Polskich*
- 2. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego*
- 3. Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”*
- 4. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty*
- 5. Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej*
- 6. Polski Klub Infrastruktury Sportowej*
- 7. Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"*

Miasto Szczecinek ma zaciągnięte kredyty i pożyczki w:

- 1. Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile w kwocie 3 000 000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Infrastruktura techniczna osiedla Zachód III”.
Na dzień 10.11.2008 roku spłata wyniosła 1 100 000 zł. Pozostało do spłaty 1 900 000 z tego: w 2008 roku 100 000 zł, w 2009 roku 600 000 zł.*
- 2. Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Koszalinie w kwocie 6 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Adaptacja kina Przyjaźń w Szczecinku na kompleks kulturalny ze sceną widowiskowo-kinową oraz nową siedzibą SZOK”.
Na dzień 10.11.2008 roku spłata wyniosła 1 870 000 zł. Pozostało do spłaty 4 630 000 zł z tego: w 2008 roku 170 000 zł, w 2009 roku 1 020 000 zł.*
- 3. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1 188 000 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z montażem urządzeń podczyszczających i wylotem do Jeziora Trzesiecko, przy ul. Piłsudskiego-Szczecińskiej w Szczecinku”.
Spłata pożyczki nastąpi od roku 2009 roku w wysokości 238 000 zł.*

Miasto Szczecinek udzieliło poręczenia dla:

- 1. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budynek TBS”. Wysokość poręczenia wynosi 465 000 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2028 roku.*
- 2. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 2 265 950 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2018 roku.*

3. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje pożyczkę którą zaciągnęło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 5 165 228 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2022 roku.

4. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. Poręczenie obejmuje kredyt zaciągnięty przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej – Kosińskiego w Szczecinku”. Wysokość poręczenia wynosi 969 800 zł i obowiązuje do momentu spłaty całego zadłużenia tj. do 2040 roku.

5. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Poręczenie obejmuje pożyczkę płatniczą którą zaciągnie ZMiGDP w Karlinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 24 650 000 zł i obowiązuje do 2013 roku.

6. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Poręczenie obejmuje pożyczkę inwestycyjną którą zaciągnie ZMiGDP w Karlinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Wysokość poręczenia wynosi 56 540,03 zł i obowiązuje do 2021 roku

**Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia komunalnego
stanowiącego własność miasta Szczecinek
na dzień 10 listopada 2008 roku**

Lp	Mienie komunalne	Ilość	Wartość
1	Budynki	330	94 554 638,37
2	Grunty	2 443	71 480 868,88
OGÓŁEM			166 035 507,25

W 2008 roku miasto Szczecinek dokonało:

- sprzedaży i oddało w wieczyste użytkowanie nieruchomości o powierzchni 31,7 ha,
- sprzedaży 4 budynków,
- wniosło aportem do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Szczecinku 17 budynków,
- nabyło nieruchomości o powierzchni 1,7 ha,
- nabyło 1 budynek.

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
Miasta Szczecinek
na lata 2009 - 2019**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie											
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	97 095 621	102 208 475	99 016 666	101 213 680	102 213 640	103 947 000	104 305 000	105 534 000	106 434 000	106 934 000	107 434 000	108 394 000	109 732 707
2	A1. Dochody bieżące	81 291 685	89 458 475	85 801 666	92 213 680	90 213 640	91 947 000	93 305 000	95 534 000	95 934 000	96 934 000	96 434 000	96 394 000	96 732 707
3	A2. Dochody majątkowe	15 803 936	12 750 000	13 215 000	9 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	10 000 000	10 500 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	88 979 552	118 474 475	111 882 693	95 000 000	96 000 000	100 000 000	101 000 000	103 500 000	105 000 000	105 500 000	106 000 000	107 000 000	108 600 000
5	B1. Wydatki bieżące	74 053 448	87 726 572	88 420 693	84 000 000	85 000 000	86 500 000	87 000 000	88 000 000	89 500 000	88 500 000	89 000 000	89 500 000	90 600 000
6	B2. Wydatki majątkowe	14 926 104	30 747 903	23 462 000	11 000 000	11 000 000	13 500 000	14 000 000	15 500 000	15 500 000	17 000 000	17 000 000	17 500 000	18 000 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	8 116 069	-16 266 000	-12 866 027	6 213 680	6 213 640	3 947 000	3 305 000	2 034 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 394 000	1 132 707
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	51 484	16 266 000	12 866 027	6 213 680	6 213 640	3 947 000	3 305 000	2 034 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 394 000	1 132 707
9	D1. Przychody ogółem z tego:	1 788 966	17 886 000	16 594 707										
10	D11. kredyty w tym:		7 500 000	14 702 707										
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf													
12	D12. pożyczki w tym:		1 966 000	1 842 000										
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf													
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf													
15	D13. spłata pożyczek udzielonych			50 000										
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 788 966	8 420 000											
17	D141. środki na pokrycie deficytu		6 800 000											
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:													
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf													
20	D16. prywatyzacja majątku jst													
21	D17. inne źródła w tym:													
22	D171. środki na pokrycie deficytu													
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	1 840 450	1 620 000	3 728 680	6 213 680	6 213 640	3 947 000	3 305 000	2 034 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 394 000	1 132 707
24	D21. spłaty kredytów w tym:	1 790 450	1 620 000	3 490 680	5 320 680	5 320 640	3 054 000	2 414 000	2 034 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 394 000	1 132 707
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf	1 891												
26	D22. spłaty pożyczek w tym:			238 000	893 000	893 000	893 000	891 000						
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf													
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 upf													
29	D23. pożyczki (udzielone)	50 000												

Wójt/Przewodniczący Zarządu

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
30	D24. lokaty w bankach													
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:													
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.													
33	D26. inne cele													
34	E. Umorzenie pożyczki													
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	7 880 000	15 726 000	28 542 027	22 328 347	16 114 707	12 167 707	8 862 707	6 828 707	5 394 707	3 960 707	2 526 707	1 132 707	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,													
37	2) zaciągnięte kredyty,	7 880 000	13 760 000	24 972 027	19 651 347	14 330 707	11 276 707	8 862 707	6 828 707	5 394 707	3 960 707	2 526 707	1 132 707	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,		1 966 000	3 570 000	2 677 000	1 784 000	891 000							
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,													
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:													
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,													
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem													
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):													
	a) kredyty,													
	b) pożyczki,													
	c) emitowane papiery wartościowe.													
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	8,12	15,39	28,83	22,06	15,77	11,71	8,50	6,47	5,07	3,70	2,35	1,04	0,00
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	8,12	15,39	28,83	22,06	15,77	11,71	8,50	6,47	5,07	3,70	2,35	1,04	0,00
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	2 306 808	2 540 193	7 393 738	9 930 830	10 067 742	7 676 698	4 929 664	3 487 601	2 764 363	2 666 615	2 566 908	2 051 336	1 701 141
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 194 974	2 513 193	5 077 680	6 932 932	6 531 914	3 982 683	3 135 262	2 602 645	1 876 740	1 776 217	1 673 614	1 532 689	1 179 347
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 382	10 000	351 000	1 017 000	982 000	949 000	912 000						
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	109 452	17 000	5 575	21 415	594 345	785 532	882 402	884 956	887 623	890 398	893 294	518 647	521 794
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,													
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),													
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d):	0	0	1 959 483	1 959 483	1 959 483	1 959 483	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,													
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,													
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,													
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst			1 959 483	1 959 483	1 959 483	1 959 483							
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	2,38	2,49	7,47	9,81	9,85	7,39	4,73	3,30	2,60	2,49	2,39	1,89	1,55
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	2,38	2,49	5,49	7,88	7,93	5,50	4,73	3,30	2,60	2,49	2,39	1,89	1,55
	¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia													
	²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu													