

UCHWAŁA NR XXVII/302/08
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. 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):
 - a) podmiotowe w wysokości - 27 297 585 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 12):
 - a) celowe na zadania własne w wysokości - 6 957 559 zł;
 - b) 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:
 - a) dochody (załącznik nr 3) w wysokości - 12 714 817 zł;
 - b) wydatki (załącznik nr 4) w wysokości - 12 714 817 zł.
- 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody (załącznik nr 5) w wysokości - 15 000 zł;
 - b) 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 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Suchowiejko

Dochoy budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

Dz	Roz	§	Źródła dochoów	Plan dochoów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochoy bieżące	Dochoy majątkowe
700			Gospoarka mieszkańowa	13 200 000	810 000	12 390 000
	70005		Gospoarka 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	Dochoy 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	Dochoy 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 dochoów	15 000	15 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 617	6 617	
	75101		Urzędy naczelných 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 zleconých gminie ustawami	6 617	6 617	

w złotych

Załączniki do uchwały Nr XXVII/302/08
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1052)

Załącznik nr 1

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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	
	75416		Straż Miejska	1 500 000	1 500 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty w formie karty podatkowej	50 000	50 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	Podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000	
		0320	Podatek rolny	20 000	20 000	
		0330	Podatek leśny	8 100	8 100	
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000	75 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450 000	450 000	
	75616		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	Podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	
		0320	Podatek rolny	30 000	30 000	
		0330	Podatek leśny	400	400	
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	340 000	340 000	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500	24 500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 775 000	1 775 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	40 000	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	655 000	655 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	179 000	179 000	
		0500	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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	998 000	998 000	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	589 600	589 600	
		0750	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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>Trzymane 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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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			Kultura fizyczna i sport	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

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	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	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	10 137 167	9 652 167	5 243 000		70 000	485 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 656	742 656	549 480				
	75022	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	370 000	370 000					

w złotych

Dz	Roz	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
	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 majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń				
	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		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	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 104 000	4 104 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 550 000	2 550 000	157 500		28 700		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 786 000	2 774 000	2 056 900		372 900		12 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 200	639 200			639 200		
	85295	Pozostała działalność	528 100	528 100	80 800		14 717		
853		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	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				W tym:											
	85334	Pomoc dla repatriantów	7 000												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 116								325 116				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 077								76 077				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	125 000								125 000				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000								30 000				
	85495	Pozostała działalność	124 039								124 039				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 448 000												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			950 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 391 000								4 391 000				
	92116	Biblioteki	620 000								620 000				
	92118	Muzea	950 000								600 000				350 000
	92195	Pozostała działalność	600 000												600 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 922 715									1 000 000			300 000
	92601	Obiekty sportowe	2 400 000								872 008	179 420			300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 120 565								271 965	55 300			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000								1 000 000				
	92695	Pozostała działalność	402 150								402 150				
		Razem	111 882 693								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

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	272 200	272 200	
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 200	272 200	
		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	
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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	6 000	
	75414		Obrona cywilna	6 000	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	6 000	
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	12 429 000	12 429 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	350 000	350 000	
		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	

Dz	Roz	§	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 525 000	10 525 000	
		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	
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	1 334 000	1 334 000	
		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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000	94 000	
		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	
Razem				12 714 817	12 714 817	

Wydatki budżetu miasta Szczecinek na 2009 rok

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

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	W tym:			Dotacje
							Pochodne od wynagrodzeń			
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 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					
		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			

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:	Dotacje	Wydanki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
		3110	Świadczenia społeczne	10 118 550					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800	250 800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			Zasłki 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*

<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>w złotych</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

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

w złotych

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

w złotych

Dz	Roz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów na 2009 rok	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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>	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 001 000</i>	<i>1 001 000</i>	
	92116		Biblioteki	20 000	20 000	
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	
			Razem	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	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków na 2009 rok	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
					W tym:	Dotacje		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
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>	1 001 000	1 001 000			1 001 000	
	2480	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 001 000	1 001 000			1 001 000	
	92116	Biblioteki	20 000	20 000			20 000	
	2480	<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>	20 000	20 000			20 000	
		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
600		Transport i łączność				40 640 000	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 Mierostawskiego	Urząd Miasta	2008-2009	2 140 000	1 000 000		
			Objęcie 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	
630		Turystyka				1 730 000	865 000		
	63095	Pozostała działalność	Modernizacja zabawkowej plaży miejskiej	SGiPPD	2009	1 500 000	750 000		
			Rozbudowa małej 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 mieszkańcami socjalnymi przy ulicy Kościuski	ZGM TBS	2008-2009	7 818 000	4 800 000		
			Budowa drogi ulica Pohna	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 informacyjny 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 podziatki 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	900	Pomoc społeczna	Zakup zestawów komputerowych	MOPS	2009	12 000	12 000			
							12 000			
							8 130 000	9 355 000	8 872 000	8 695 000
			Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta	2008-2009	4 400 000				
			Oswiedlenie miasta	Urząd Miasta	2009	200 000				
			Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2008-2009	4 250 000				
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2008-2011	500 000	500 000	700 000		
			Adaptacja budynku przy ulicy Mickiewicza na „Centrum wymian i spotkań polsko-niemieckich”	Urząd Miasta	2008-2010	75 000	330 000			
			Cmentarz komunalny	Urząd Miasta	2009-2013	7 000 000	1 500 000	1 500 000	2 500 000	
			Uzbrojenie gruntów SSE	Urząd Miasta	2009-2012	19 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	
			Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2008-2012	160 000	160 000	160 000	160 000	
			Parkingi przy OSiR i Urzędzie Starobowym	Urząd Miasta	2009-2010	200 000	500 000			
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu kulturalno-rekreacyjnego z funkcją amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2009-2012	350 000	1 750 000	1 750 000	2 450 000	
			Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miasta	2009-2012	100 000	425 000			400 000
			Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych – place zabaw	Urząd Miasta	2009-2010	200 000	200 000			
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miasta	2009-2011	100 000	100 000	200 000		35 000
			Prace przygotowawcze do Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2008-2012	3 294 700	1 390 000	1 262 000		150 000
			Projekty budowlane i wykonawcze	Urząd Miasta	2009	400 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 350 000	3 900 000	3 300 000		
		Muzea								
	92118	Modernizacja budynku		Muzeum	2009	350 000				
	92195	Adaptacja Zamku Książąt Pomorskich na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym		Urząd Miasta	2009-2011	13 000 000	3 900 000	3 300 000		
926		Kultura fizyczna i sport				300 000				
		Obiekty sportowe								
	92601	Modernizacja obiektów Stadionu OSiR		OSiR	2009	280 000				
		Zakup kostki		OSiR	2009	20 000				
Razem						141576700	23462000	18255000	20171000	12775000

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego i Przeszkoli	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				na wydatki bieżące	na inwestycje			
Zakład Budżetowy Szkół i Przeszkoli	290 000	21 726 585	21 686 585	21 686 585	21 711 585		305 000	
w tym:								
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) Przeszkola	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) Dokształcanie 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	

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

Załącznik nr 12

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

Załącznik nr 14

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

w złotych

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