

Dochody budżetu miasta na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		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	700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 047 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 653,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 172 653,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00
	71035		Cmentarze	3 500,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 000,00
	75023		Urzędy miast	71 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 527,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 527,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 111 444,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 189 022,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	4 800,00
		0330	Podatek leśny	122,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 676 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 776 272,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 576 272,00
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 008 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 813 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 823,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	979 887,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	979 887,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 984,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
		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	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	82 000,00
		2310	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 000,00
	80110		Gimnazja	4 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 257 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	252 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	252 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 797 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 000,00
	85295		Pozostała działalność	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000,00

	92695		Pozostała działalność	17 000,00
		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	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Dochody ogółem				24 821 898,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 983 968,00	8 253 548,00	4 508 764,00	855 683,00	1 776 490,00	0,00	0,00	730 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 895 020,00	3 895 020,00	2 735 788,00	521 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 776 490,00	1 776 490,00	0,00	0,00	1 776 490,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 468 694,00	2 468 694,00	1 772 576,00	334 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 093,00	35 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	808 671,00	78 251,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 420,00
851		OCHRONA ZDROWIA	195 000,00	195 000,00	84 928,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	84 928,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 990 794,00	7 990 794,00	827 658,00	155 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	252 000,00	252 000,00	93 828,00	18 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 000,00	4 797 000,00	71 660,00	14 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 000,00	554 000,00	419 665,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 794,00	298 794,00	242 505,00	40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 398,00	194 398,00	149 181,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	188 756,00	188 756,00	149 181,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 757 379,00	1 757 379,00	608 493,00	116 616,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 950,00	247 950,00	21 380,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	575 821,00	575 821,00	357 371,00	67 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 980,00	350 980,00	162 350,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	632 628,00	232 628,00	67 392,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	468 185,00	468 185,00	232 935,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	468 185,00	468 185,00	232 935,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki	25 221 898,00	23 391 478,00	8 060 647,00	1 518 327,00	2 646 490,00	280 000,00	0,00	1 830 420,00
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa dróg	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	300 000,00	300 000,00	Jednostka org. realizująca program: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, jednostka org. koordynująca wykonanie programu: Urząd Miejski w Sławnie
2.	801	80195	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z obsługą finansową	6 216 428,00	730 420,00	730 420,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	701 094,00	584 094,00	Jednostka org. realizująca program: Urząd Miejski w Sławnie
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej	1 322 371,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	300 000,00	300 000,00	Jednostka org. realizująca program: Urząd Miejski w Sławnie
4.	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mielczarskiego w Sławnie	2 015 318,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C. ...	0,00	500 000,00	500 000,00	Jednostka org. realizująca program: Urząd Miejski w Sławnie
x					18 554 117,00	1 830 420,00	830 420,00	1 000 000,00		0,00	1 801 094,00	1 684 094,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa dróg	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Jednostka org. realizująca program: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni, jednostka org. koordynująca wykonanie programu: Urząd Miejski w Sławnie
2.	801	80195	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie wraz z obsługą finansową	6 216 428,00	730 420,00	730 420,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Jednostka org. realizująca program: Urząd Miejski w Sławnie
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej	1 322 371,00	600 000,00	0,00	600 000,00	A. B. C. ...	0,00	Jednostka org. realizująca program: Urząd Miejski w Sławnie
4.	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Mielczarskiego w Sławnie	2 015 318,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C. ...	0,00	Jednostka org. realizująca program: Urząd Miejski w Sławnie
Ogółem					18 554 117,00	1 830 420,00	830 420,00	1 000 000,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 283 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 283 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 883 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	683 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	148 000,00	148 000,00	148 000,00	122 000,00	23 961,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	252 000,00	252 000,00	252 000,00	93 828,00	18 662,00	1 951,00	0,00
852	85212	2010	4 797 000,00	4 797 000,00	4 797 000,00	71 660,00	14 849,00	2 338,00	0,00
852	85213	2010	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	62 000,00	62 000,00	62 000,00	55 200,00	4 849,00	1 951,00	0,00
OGÓŁEM			5 537 527,00	5 537 527,00	5 537 527,00	342 688,00	62 321,00	6 240,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2310	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 069,00	4 335,00	0,00	0,00
801	80104	2310	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			147 000,00	147 000,00	147 000,00	22 069,00	4 335,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	16 000,00	2 136 860,00	1 776 490,00	0,00	0,00	2 136 860,00	0,00	16 000,00	x
	z tego:									
	Zakład budżetowy Przedszkola Miejskie w Sławnie	16 000,00	2 136 860,00	1 776 490,00	0,00	0,00	2 136 860,00	0,00	16 000,00	x
	Ogółem	16 000,00	2 136 860,00	1 776 490,00	0,00	0,00	2 136 860,00	0,00	16 000,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Zakład budżetowy Przedszkola Miejskie w Sławnie	1 776 490,00
2.	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury	480 000,00
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie	390 000,00
Ogółem					2 646 490,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	32 002,00
II.		Przychody	41 000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i inne)	40 000,00
2.	0920	Pozostałe odsetki (wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 000,00
III.		Wydatki	40 000,00
1.		Wydatki bieżące	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (rekultywacja starego wysypiska śmieci w Sławnie)	40 000,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	33 002,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 318 000	6 718 000	5 435 000	4 152 000	2 640 700	2 019 400	1 598 100
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 318 000	4 435 000	5 435 000	4 152 000	2 640 700	2 019 400	1 598 100
1.1.1	pożyczek	4 318 000	3 635 000	2 552 000	1 469 000	386 000	193 000	0
1.1.2	kredytów	2 000 000	800 000	2 883 000	2 683 000	2 254 700	1 826 400	1 598 100
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	2 283 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2 283 000	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 539 177	2 163 000	1 643 839	1 698 944	1 888 915	960 587	722 646
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	683 000	1 883 000	1 283 000	1 283 000	1 511 300	621 300	421 300
2.1.1	kredytów i pożyczek	683 000	1 883 000	1 283 000	1 283 000	1 511 300	621 300	421 300
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	646 177	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	210 000	280 000	360 839	415 944	377 615	339 287	301 346
3.	Prognozowane dochody budżetowe	26 900 249	24 821 898	25 000 000	24 800 000	25 100 000	25 200 000	25 093 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	25 718 636	25 221 898	23 717 000	23 517 000	23 588 700	24 578 700	24 671 700
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 181 613	-400 000	1 283 000	1 283 000	1 511 300	621 300	421 300
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	18,55	19,48	16,61	11,57	4,50	5,55	4,69
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	20,95	19,48	16,61	11,57	4,50	5,55	4,69
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,72	8,71	6,58	6,85	7,53	3,81	2,88
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,32	8,71	6,58	6,85	7,53	3,81	2,88