

Uchwała Nr III/15/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r. Dz. U. 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, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.860.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.135.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.874.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.274.502,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 6.922.712,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - .7.347.790,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 14.270.502,00 zł, rozchody w wysokości 1.996.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 250.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące - zatrudnienia pracowników porządkowych w kwocie -50.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące – zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej do dyspozycji Burmistrza w kwocie 200.000,00 zł,

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1.Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 359.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 838.041,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 408.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 29.000,00 zł,
- 2) wydatki - 29.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.010.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 700.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2007

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 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

Planowane dochody w wysokości 928.188,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł dotyczą opłat za usługi świadczone przez MZBK.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan w 2006 roku – 172.221,00 zł

Plan na 2007 rok - 190.000,00 zł

Planowane są wpływy z:

- tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
- za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę garaży (ul. Wyspiańskiego).

§ 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

Przewidywane wykonanie w 2006 roku – 300.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 300.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntu na cele nierolnicze:

- pod pawilonami handlowymi przy ul. Św. Gertrudy, Stodolnianej, Kapielowej, Podzamcze i M.C. Skłodowskiej,
- z tytułu dzierżawy gruntu na cele handlowe w sezonie letnim przy ul. Kapielowej, Conrada, Władysława IV, Słowiańskiej, Rybackiej i Zwycięstwa,
- z dzierżawy gruntu na cele rolnicze,
- z dzierżawy gruntów pod garaże.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan w 2006 roku – 27.200,00 zł

Plan na 2007 rok – 22.500,00 zł

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan w 2006 roku – 8.295.143,00 zł

Plan na 2007 rok – 10.000.000,00 zł

Są to następujące wpływy:

- spłata rat rocznych ze sprzedanych lokali mieszkalnych,
- ze sprzedaży 60 lokali mieszkalnych (przy uwzględnieniu bonifikaty z tytułu jednorazowej wpłaty i rozkładaniu spłaty na raty oraz sprzedaży jednorazowej wszystkich lokali w budynku),
- ze sprzedaży działek na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości
- ze spłaty rat w związku ze sprzedażą gruntu na polepszenie warunków posiadanej nieruchomości,
- z tytułu kupna prawa użytkowania wieczystego na własność 10 działek przy zastosowaniu 95% bonifikaty w cenie sprzedaży oraz rozłożeniem opłaty na raty,
- ze sprzedaży 53 działek budowlanych pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz usługową,

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2006 roku – 15.300,00 zł

Plan na 2007 rok – 14.400,00 zł

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu należności z mienia komunalnego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan w 2006 roku – 25.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 25.000,00 zł

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu. Plan na 2007 rok wynika z prognozowanego osiągniętego dochodu w 2006 roku na poziomie 25.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 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

Plan 2006 roku – 65.000,00 zł

Plan na 2007 r. – 65.000,00 zł

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan w wysokości 93.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-LM-3010/20/2006.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Plan na 2007 r. – 2.800,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych od planu dochodów państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwota 2.433,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem nr 6/10/49/R/2006 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan na 2006 r. – 100.000,00 zł

Plan na 2007 r. – 70.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Przewidywane wykonanie w 2006 roku – 170.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 155.000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plany podatków i opłat lokalnych w roku 2007 nie przewidują wzrostu stawek podatków.

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2007 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.650.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2007 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 15.060,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2007 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 175,00 zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2007 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 85.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2007 r. – 1.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2007 r. – 300,00 zł (koszty upomnienia).

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2007r. – 25.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2007 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 2.180.500,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2007 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 57.000,00zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2007 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 120,00zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2007 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 70.000,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan na 2007 – 15.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2007 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 180.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2007 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 330.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2007 rok – 220.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2007 rok – 6.700,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2007 rok – 30.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan w 2006 roku – 250.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 180.000,00 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej podyktowane jest planowanymi zmianami czynności, od których pobierana jest ta opłata.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2006 roku – 384.500,00 zł

Plan na 2007 rok – 370.000,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 2007 rok – 53.500,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu opłat za wykonywanie zarobkowego przewozu osób oraz opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany wpisu oraz dochodów z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2007 rok – 300,00zł

Ujęte dochody dotyczą odsetek od zajęcia pasa ruchu drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 2006 rok – 3.805.173,00 zł

Plan na 2007 rok – 4.905.703,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywane wykonanie w 2006 roku - 39.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 39.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2006 rok – 6.510.687,00 zł

Plan na 2007 rok – 6.761.211,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2007 rok – 64.087,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2007 rok – 88.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2007 rok – 203.434,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 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

Przewidywane wykonanie w 2006 roku – 60.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 73.810,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 30.000,00 zł oraz przez Zespół Szkół przy ulicy Zwycięstwa w Darłowie w kwocie 43.810,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Zespół Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

Plan w 2006 roku – 40,00 zł

Plan na 2007 rok – 50,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 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

Planowane dochody w wysokości 20.619,00 zł osiąga Przedszkole Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolach opłat stałych i opłat za wyżywienie dzieci.

Przedszkole Nr 1

Plan w 2006 roku – 106.010,00 zł

Plan na 2007 rok – 112.390,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2006 roku – 188.501,00 zł

Plan na 2007 rok – 169.000,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2006 roku – 150.280,00 zł

Plan na 2007 rok – 161.070,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Przedszkole Nr 1

Plan w 2006 roku – 10,00 zł

Plan na 2007 rok – 10,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2006 roku – 5,00 zł

Plan na 2007 rok – 150,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2006 roku – 5,00 zł

Plan na 2007 rok – 200,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 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

Plan na 2006 rok – 9.870,00 zł

Plan na 2007 rok – 4.985,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią osiągnięte dochody przez Miejskie Gimnazjum.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2006 roku – 145,00 zł

Plan na 2007 rok – 20,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 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

Plan w 2006 roku – 12.070,00 zł

Plan na 2007 rok – 11.150,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2006 roku – 261,00 zł

Plan na 2007 rok – 450,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 3.662.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 39.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 335.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 363.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2006 roku – 17.190,00 zł

Plan na 2007 rok – 18.120,00 zł

Dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2006 roku – 10,00 zł

Plan na 2007 rok – 7.500,00 zł

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 217.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 139.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan na 2006 rok - 2.500,00 zł,

Plan na 2007 rok – 2.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 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

Przewidywane wykonanie w 2006 roku – 6.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 6.000,00 zł

Wpływy z dzierżaw pomieszczeń oraz wynajem boiska.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2006 roku – 25.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 25.000,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem ciągnika.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2006 roku – 10,00 zł

Plan na 2007 rok – 300,00 zł

Odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie w 2006 roku – 90.000,00 zł

Plan na 2007 rok -90.000,00 zł

Są to wpływy z działalności na plażach.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2007

WYDATKI

Wydatki ogółem 49.135.237,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 32.714.211,00 zł
- wydatki majątkowe - 16.421.026,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia - 12.879.198,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2.193.292,00 zł
- dotacje - 1.246.041,00 zł
- obsługa długu publicznego - 288.143,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16.107.537,00 zł

W 2007 roku planowana jest spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I dla m. Darłowo w wysokości 1.996.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 14.270.502,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne opracowania dokumentacji do przyszłych wniosków w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2007-2013 oraz na realizację zadań związanych z portem i termomodernizacją szkół i przedszkoli.

Planowany dług Miasta z tego tytułu na 01.01.2007 r. stanowi kwotę 7.592.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 75.797,00 zł

z tego:

- 16.500,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 1.400,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 57.897,00 zł – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **19.735,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 12.714.053,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 1.493.000,00 zł
- wydatki majątkowe- 11.221.053,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, planowane wykonanie 2006 r. – 1.087.080,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację budowy:

- budowa dróg tymczasowych: Letnia, Wiosenna, Popiełuszki, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutosławskiego,
- przebudowa deptaka handlowego przy ulicy Wieniawskiego
- wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej ul. Reymonta
- budowa drogi - przedłużenie Północnej (I etap)
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wieprzy
- opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki
- opracowanie dokumentacji budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - II etap
- opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówna Zachodniego
- przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (zadanie realizowane w ramach programu Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb 2004-2006 – 75% środki z Unii Europejskiej, 25% środki z budżetu państwa)
- przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)- (zadanie realizowane w ramach programu Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb 2004-2006 – 75% środki z Unii Europejskiej, 25% środki z budżetu państwa).

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano wydatek majątkowy **32.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłównu Wschodnim

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.562.785,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 2.080.372,00 zł,
- wydatki majątkowe – 482.413,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.904.672,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- 173.700,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia koszty sądowe oraz opłaty notarialne, wykonanie w roku 2006 – 173.700,00 zł,
- 2.000,00 zł – odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 482.413,00 zł z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 460.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie starym i nowym cmentarzem zgodnie z podpisaną umową w kwocie 460000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.183.522,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 4.081.722,00 zł,
- wydatki majątkowe – 101.800,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 93.000,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.
- 151.584,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej, przewidywane wykonanie 2006 r. – 144.902,00 zł,
- 3.481.944,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego, przewidywane wykonanie 2006 r. – 3.004.955,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.830.313,00 zł – założono wzrost wynagrodzeń na 2007 r. o 10% :
 - wynagrodzenia osobowe – 2.213.496,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 145.387,00 zł,
 - ZUS – 406.437,00 zł,
 - FP – 57.793,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 651.631,00 zł – energia cieplna, elektryczna, pobór wody, oprowadzanie ścieków, korespondencja, łączność telefoniczna, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.
- 101.800,00 zł – wydatki majątkowe związane z komputeryzacją Urzędu,
- 210.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 20.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane.
- 145.194,00 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach, koszty zarządów osiedli oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2007 rok – 2.433,00 zł

Wydatki w kwocie 2.433,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 411.522,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 27.500,00 zł – na obronę cywilną,
- 50.000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji,
- 317.022,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem 10% wzrostu wynagrodzeń –279.902,00 zł:
 - wynagrodzenia osobowe – 217.500,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –16.375,00 zł
- ZUS – 40.297,00 zł
- FP – 5.730,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 37.120,00 zł- łączność telefoniczna, korespondencja, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 3.000,00 zł – zakup energii do systemu monitoringu
- 14.000,00 zł – koszty zakwaterowania i wyżywienia policjantów .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 150.075,00 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (przewidywane wykonanie 2006 r. – 140.482,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejscowej i targowej – 82.550,00 zł,
- pozostałe wydatki – 67.525,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2007 planuje się na obsługę długu publicznego **288.143,00 zł**, wykonanie r. 2006 227.760,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną **300.000,00 zł**

Planuje się rezerwy celowe na:

- **50.000,00 zł** na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych
- **200.000,00 zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2007 rok – **15.634.021,00 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **11.420.309,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.411.581,00 zł, które obejmują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,6% oraz wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi o 10%.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 3.664.283,00 zł;
- przedszkola – 2.774.354,00 zł;
- gimnazja – 3.012.387,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.182.156,00 zł;
- licea profilowane – 367.653,00 zł;
- szkoły zawodowe – 294.806,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 57.051,00 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 67.619,00 zł;
- pozostałe wydatki – 134.360,00 zł z tego:

- dowożenie uczniów do szkół- 37.000,00zł,
- komisje egzaminacyjne – 400,00 zł,
- doksztalcanie zawodowe młodocianych – 96.960,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 4.079.352,00 zł na termomodernizację szkół i przedszkoli, która będzie realizowana przy dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.923.720,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 2.048.880,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 152.050,00 zł,
- ZUS – 369.986,00 zł,
- FP – 52.624,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00,

Pozostałe wydatki bieżące – 299.680,00 zł.

Zespół Szkół ul. Zwycięstwa – 1.220.262,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 852.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 61.669,00 zł
- ZUS – 153.401,00 zł
- FP – 20.891,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 131.801,00 zł.

Przedszkole Nr 1 – 617.154,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia osobowe – 381.030,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 27.872,00 zł
- ZUS – 66.381,00 zł
- FP – 9.315,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 132.556,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.363.993,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia osobowe – 819.560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 62.501,00 zł
- ZUS – 148.134,00 zł
- FP – 20.886,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4.050,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 308.862,00 zł.

Przedszkole Nr 3 – 793.207,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia osobowe – 477.461,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 36.500,00 zł

ZUS – 86.072,00 zł
FP – 12.246,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące – 180.928,00 zł.

Gimnazjum Miejskie – 2.532.688,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 1.681.170,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 139.960,00 zł
ZUS – 303.595,00 zł
FP – 43.195,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 360.768,00 zł.

Liceum ogólnokształcące – 1.182.156,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 821.782,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 56.673,00 zł
ZUS – 147.438,00 zł
FP – 20.977,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 135.286,00 zł.

Liceum profilowane – 367.653,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 252.856,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 21.607,00 zł
ZUS – 46.083,00 zł
FP – 6.557,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 40.550,00 zł.

Szkoły zawodowe – 294.806,00 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe – 189.643,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 16.679,00 zł
ZUS – 34.644,00 zł
FP – 4.929,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 48.911,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

370.000,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- 328.592,00 zł -wydatki bieżące, w tym 126.280,00 zł umowy zlecenia od umów zleceń na pochodne od tych umów i 50.000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom,
- 41.408,00 zł -wydatki majątkowe przeznaczone na zakup urządzeń na place zabaw i boiska osiedlowe, budowa boisk.

Wydatki zaplanowano do wysokości dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 7.024.947,00 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 3.662.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną,
- 39.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.397.800,00 zł planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, stałe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 780.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 914.147,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe z uwzględnieniem 10% wzrostu płac – 640.506,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 49.000,00 zł,
 - ZUS – 121.667,00 zł,
 - FP – 16.813,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 79.161,00 zł.
- 200.000,00 zł – dożywianie osób,
- 20.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych.
- 12.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z PFRON-u, kwota zabezpiecza wkład własny zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 322.545,00 zł

z tego :

- świetlice szkolne – 196.192,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 1.353,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 125.000,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum – 54.605,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 43.161,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.641,00 zł
- ZUS – 5.895,00 zł
- FP – 839,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 2.069,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 68.925,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 49.468,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.956,00 zł
- ZUS – 9.200,00 zł
- FP – 1.300,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 5.001,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 – 72.662,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 54.414,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.935,00 zł
- ZUS – 9.792,00 zł
- FP – 1.334,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 3.187,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.792.490,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 450.000,00 zł – sprzątanie ulic, przewidywane wykonanie r.2006 – 400.000,00 zł,
- 243.000,00 zł – utrzymanie zieleni, przewidywane wykonanie r. 2006 – 192.000,00 zł,
- 686.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 410.990,00 zł - pozostała działalność, z tego wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.390,00zł,

W ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania :

- utrzymanie szaleatów,
- utrzymanie źródeł ulicznych,
- zapalenie znicza,
- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki,
- opracowanie projektów zagospodarowania terenów zielonych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.161.041,00 zł,

W ramach wydatków tego działu planuje się :

- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 556.197,00 zł , w tym na organizację imprez – 200.000,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe Darłowskiego Ośrodka Kultury – 90.000,00 zł na modernizację sali kinowej;
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 281.844,00 zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- dotację w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- nagrody za osiągnięcia artystyczne w wysokości 15.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne w kwocie 168.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.350.128,00 zł

Na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczona jest kwota 967.128,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.794,00 zł, na imprezy 90.000,00 zł i na wydatki majątkowe 65.000,00 zł.

W ramach kwoty 65.000,00 zł wydatków majątkowych planuje się :

- podłączenie budynku sanitariatu "na wydmie" do kanalizacji miejskiej,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu,
- wykonanie przyłącza elektrycznego na plaży zachodniej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 533.794,00 zł i zawierają wzrost wynagrodzeń o 10%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 303.532,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 19.900,00 zł,
- ZUS – 61.588,00 zł,
- FP – 8.714,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 140.060,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 368.334,00 zł.

W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na:

- 150.000,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
- 33.000,00 zł – na nagrody i stypendia sportowe,
- 200.000,00 zł – zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej

Dochody budżetu gminy- Miasta Darłowo na 2007 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	
		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	928 188,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700 x	x		Gospodarka mieszkaniowa	11 483 088,00
710				
	71035		Cmentarze	
		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	65 000,00
710 x	x		Działalność usługowa	65 000,00
750				
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00
750 x	x		Administracja publiczna	95 800,00

751				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 433,00
751	x	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 433,00
754				
	75416		Straż Miejska	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
756				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Podatek rolny	15 060,00
		0330	Podatek leśny	175,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 180 500,00
		0320	Podatek rolny	57 000,00
		0330	Podatek leśny	120,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 905 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 569 358,00
758				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 761 211,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 434,00
758	x	x	Różne rozliczenia	7 116 732,00
801				
	80101		Szkoły podstawowe	
		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	
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00
			Zespół Szkół w Darłowie	43 810,00

		0920	Pozostałe odsetki	
			Zespół Szkół w Darłowie	50,00
	80104		Przedszkola	
		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	
			Przedszkole Nr 2	20 619,00
		0830	Wpływy z usług	
			Przedszkole Nr 1	112 390,00
			Przedszkole Nr 2	169 000,00
			Przedszkole Nr 3	161 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	
			Przedszkole Nr 1	10,00
			Przedszkole Nr 2	150,00
			Przedszkole Nr 3	200,00
	80110		Gimnazja	
		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	4 985,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
		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	11 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	553 904,00
852				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 662 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		0830	Wpływy z usług	18 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00
852	x	x	Pomoc społeczna	4 780 620,00
900				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
926				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	121 300,00
			Dochody ogółem	36 860 735,00

Wydatki budżetu gminy- Miasta Darłowo na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11		
010												
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 500,00	16 500,00								
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00								
	01095	Pozostała działalność	57 897,00	57 897,00								
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	75 797,00	75 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500												
	50095	Pozostała działalność	19 735,00	19 735,00	4 200,00	835,00						
500	x	Handel	19 735,00	19 735,00	4 200,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600												
	60016	Drogi publiczne gminne	2 436 000,00	1 012 000,00	20 000,00					1 424 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	481 000,00	481 000,00								
	60041	Infrastruktura portowa	9 797 053,00							9 797 053,00		
600	x	Transport i łączność	12 714 053,00	1 493 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221 053,00		

630										
	63095	Pozostała działalność	32 000,00							32 000,00
630	x	Turystyka	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
700										
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 904 672,00	1 904 672,00	465 444,00	80 747,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 700,00	173 700,00						
	70095	Pozostała działalność	484 413,00	2 000,00						482 413,00
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	2 562 785,00	2 080 372,00	465 444,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	482 413,00
710										
	71035	Cmentarze	460 000,00	460 000,00						
710	x	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750										
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 000,00	93 000,00	73 947,00	14 553,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 584,00	151 584,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 744,00	3 481 944,00	2 366 083,00	464 230,00				101 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	20 000,00					
	75095	Pozostała działalność	145 194,00	145 194,00						
750	x	Administracja publiczna	4 183 522,00	4 081 722,00	2 460 030,00	478 783,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00
751										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 433,00	2 433,00	2 033,00	400,00				

751	x	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 433,00	2 433,00	2 033,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754										
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	75414	Obrona cywilna	27 500,00	27 500,00						
	75416	Straż Miejska	317 022,00	317 022,00	233 875,00	46 027,00				
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00						
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 522,00	411 522,00	233 875,00	46 027,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
756										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 075,00	150 075,00	69 000,00	13 550,00				
756	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 075,00	150 075,00	69 000,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 143,00	288 143,00			288 143,00			
757	x	Obsługa długu publicznego	288 143,00	288 143,00	0,00	0,00	0,00	288 143,00	0,00	0,00
758										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00						

758	x	Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801										
	80101	Szkoły podstawowe	3 664 283,00	3 664 283,00	2 755 766,00	528 298,00				
	80104	Przedszkola	2 774 354,00	2 774 354,00	1 808 974,00	98 318,00				
	80110	Gimnazja	3 012 387,00	3 012 387,00	2 184 963,00	415 394,00				
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	37 000,00	37 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 182 156,00	1 182 156,00	878 455,00	168 415,00				
	80123	Licea profilowane	367 653,00	367 653,00	274 463,00	52 640,00				
	80130	Szkoły zawodowe	294 806,00	294 806,00	206 322,00	39 573,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 051,00	57 051,00						
	80195	Pozostała działalność	4 244 331,00	164 979,00	400,00					4 079 352,00
801	x	Oświata i wychowanie	15 634 021,00	11 554 669,00	8 109 343,00	1 302 638,00	0,00	0,00	0,00	4 079 352,00
851										
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	4 000,00	6 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 000,00	317 592,00	110 000,00	16 280,00	50 000,00			41 408,00
851	x	Ochrona zdrowia	370 000,00	328 592,00	114 000,00	16 280,00	56 000,00	0,00	0,00	41 408,00
852										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 000,00	3 662 000,00	83 700,00	16 890,00				

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000,00	39 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 397 800,00	1 397 800,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 147,00	914 147,00	696 506,00	138 480,00				
	85295	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00			12 000,00			
852	x	Pomoc społeczna	7 024 947,00	7 024 947,00	780 206,00	155 370,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
853										
	85395	Pozostała działalność	30 000,00							30 000,00
853	x	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
854										
	85401	Świetlice szkolne	196 192,00	196 192,00	157 575,00	28 360,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00						
	85495	Pozostała działalność	1 353,00	1 353,00						
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 545,00	322 545,00	157 575,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	243 000,00						

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 000,00	686 000,00						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00						
	90095	Pozostała działalność	410 990,00	410 990,00	2 750,00	640,00				
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 792 490,00	1 792 490,00	2 750,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 197,00	646 197,00			646 197,00			
	92116	Biblioteki	281 844,00	281 844,00			281 844,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00			
	92195	Pozostała działalność	183 000,00	15 000,00						168 000,00
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 041,00	993 041,00	0,00	0,00	978 041,00	0,00	0,00	168 000,00
926										
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00							200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	967 128,00	902 128,00	463 492,00	70 302,00				65 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 000,00	183 000,00			150 000,00			
926	x	Kultura fizyczna i sport	1 350 128,00	1 085 128,00	463 492,00	70 302,00	150 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Ogółem wydatki	49 135 237,00	32 714 211,00	12 881 948,00	2 193 932,00	1 246 041,00	288 143,00	0,00	16 421 026,00

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 (7+8+9+10)	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
1.	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: Letnia, Wiosenna, Popiełuszki, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutosławskiego	248 000,00	248 000,00	248 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
2.	600	60016	Przebudowa deptaka handlowego przy ulicy Wieniawskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
3.	600	60016	Wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej ul. Reymonta	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa drogi - przedłużenie Północnej (I etap)	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wieprzy	300 000,00	300 000,00		300 000,00					Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	200 000,00	200 000,00		200 000,00					Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - II etap	56 000,00	56 000,00		56 000,00					Urząd Miejski

8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka Zachodniego	50 000,00	50 000,00		50 000,00					Urząd Miejski
9	600	60041	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo	2 797 053,00	2 797 053,00		2 797 053,00					Urząd Miejski
10	600	60041	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00					Urząd Miejski
11	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłówku Wschodnim	32 000,00	32 000,00		32 000,00					Urząd Miejski
12	750	75023	Komputeryzacja Urzędu	101 800,00	101 800,00	101 800,00						Urząd Miejski
13	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 500 000,00	482 413,00	482 413,00				2 017 587,00		Urząd Miejski
14	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 079 352,00	4 079 352,00	611 903,00	3 467 449,00					Urząd Miejski
15	851	85154	Budowa boisk i wyposażenia na place zabaw	41 408,00	41 408,00	41 408,00		A. B. C.				Urząd Miejski
16	853	85395	Zakup samochodu do przewozów osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Miejski
17	921	92195	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury	168 000,00	168 000,00		168 000,00					Urząd Miejski
18	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej	200 000,00	200 000,00		200 000,00					Urząd Miejski
19	926	92604	Podłączenie budynku sanitariatu "na wydmie" do kanalizacji miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji

20	926	92604	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92604	Wykonanie przyłącza elektrycznego na plaży zachodniej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				18 438 613,00	16 421 026,00	2 150 524,00	14 270 502,00	0,00	0,00	2 017 587,00	0,00	x

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.												
								z tego:							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 825 723,00	2 456 430,75	7 369 292,25	9 825 723,00	2 456 430,75	2 456 430,75				7 369 292,25	7 369 292,25						
1.1	Program:	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006																		
	Priorytet:	Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe																		
	Działanie:	Rybacka infrastruktura portowa																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo																		
	Razem wydatki:	145	600 60041§ 605		2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	706 430,75			2 119 292,25	2 119 292,25						
z tego: 2007 r.				2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	699 263,25			2 097 789,75	2 097 789,75							
2008 r.																				
2009 r.																				
1.2	Program:	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006																		
	Priorytet:	Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe																		
	Działanie:	Rybacka infrastruktura portowa																		
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (etap II)																		
	Razem wydatki:	145	600 60041§ 605		7 000 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00	7 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			5 250 000,00	5 250 000,00						
z tego: 2007 r.				7 000 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00	7 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			5 250 000,00	5 250 000,00							
2008 r.																				
2009 r.																				
2	Wydatki bieżące razem:	x		48 378,00	15 456,77	32 921,23	48 378,00	15 456,77			15 456,77	32 921,23				32 921,23				
2.1	Program:	ZPORR 2004-2006																		
	Priorytet:	2- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie:	2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
	Nazwa projektu:	Stypendium szansą na maturę																		
	Razem wydatki:		854 85415 §324		30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40			9 660,40	20 575,60				20 575,60			
z tego: 2007 r.				18 142,00	5 796,37	12 345,63	18 142,00	5 796,37			5 796,37	12 345,63				12 345,63				
2008 r.																				
2009 r.																				
Ogółem (1+2)		x		9 874 101,00	2 471 887,52	7 402 213,48	9 874 101,00	2 471 887,52	2 456 430,75		15 456,77	7 402 213,48	7 369 292,25			32 921,23				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 270 502,00
1.	Kredyty	§ 952	6 922 712,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7 347 790,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 996 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 996 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	93 000,00	93 000,00	93 000,00	73 947,00	14 553,00		
751	75101	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 033,00	400,00		
852	85212	3 662 000,00	3 662 000,00	3 662 000,00	83 700,00	16 890,00	3 555 340,00	
852	85213	39 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00	
852	85214	335 000,00	335 000,00	335 000,00			335 000,00	
Ogółem		4 131 433,00	4 131 433,00	4 131 433,00	159 680,00	31 843,00	3 929 340,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	556 197,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	281 844,00
Ogółem				838 041,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	50 000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
3	851	85154	Bieżącą działalność Miejskiej Świetlicy Środowiskowej "Bezpieczna Przystań" dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	46 000,00
4	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	2 500,00
5	851	85153	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-społecznej i prawnej	6 000,00
6	852	85295	Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	10 000,00
7	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	2 000,00
8	921	92109	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji kultury w zakresie modernizacja sali kinowej	90 000,00
9	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
11	926	92605	Współorganizacja XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich "Zachodniopomorskie 2007"	5 000,00
Ogółem				408 000,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	29 000,00
1.	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00
3.	Przelewy redystrybucyjne	27 000,00
III.	Wydatki	29 000,00
1.	Wydatki bieżące	
1a	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
1b	zakup usług pozostałych	18 000,00
1c	zakup usług remontowych	2 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały nr III/15/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 grudnia 2006r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY – MIASTO DARŁOWO NA LATA 2006-2009

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidyw. wykonanie				
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	A. Dochody:	43.869.457	36.860.735	48.675.974	39.744.093	37.418.782
2	B. Wydatki:	43.169.896	49.135.237	35.529.402	35.044.991	35.397.954
	z tego:	X	X	X	X	X
3	- wydatki bieżące	32.100.563	32.714.211	33.331.973	33.831.952	34.237.935
4	- wydatki majątkowe	11.069.333	16.421.026	2.197.429	1.213.039	1.160.019
5	C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	699.561	- 12.274.502	13.146.572	4.699.102	2.020.828
6	D. Finansowanie (D1-D2)	-699.561	12.274.502	- 13.146.572	- 4.699.102	- 2.020.828
7	D1. Przychody ogółem:	6.593.423	14.270.502	0	0	0
8	1) kredyty, w tym:	-	6.922.712	-	-	-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			-		
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
9	2) pożyczki, w tym:	6.499.350	7.347.790			-

	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	6.499.350	7.347.790			
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł			-	-	
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,	-	-			-
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych	94.073	-			-
12	5) papiery wartościowe, w tym:	-	-			-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
13	6) obligacje j.s.t., w tym:	-	-	-		-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					

	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			-		
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-			-
15	8) inne źródła		-			
16	D2. Rozchody ogółem:	7.292.984	1.996.000	13.146.572	4.699.102	2.020.828
17	1) spłaty kredytów, w tym:	-	-	3.802.782	2.784.596	335.334
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
18	2) spłaty pożyczek	7.292.984	1.996.000	9.343.790	1.914.506	1.685.494
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , otrzymane z budżetu państwa	7.292.984				

	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
19	3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-
20	4) wykup papierów wartościowych, w tym:	-	-			-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			-	-	
21	5) wykup obligacji samorządowych , w tym:	-	-			-
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
22	6) inne cele	-	-			-

23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	7.592.000	19.866.502	6.719.930	2.020.828	0
25	1) wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
26	2) zaciągnięte kredyty		6.922.712	3.119.930	335.334	0
27	3) zaciągnięte pożyczki	7.592.000	5.596.000	3.600.000	1.685.494	0
28	4) przyjęte depozyty			-	-	-
29	5) wymagalne zobowiązania					
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	-	-			-
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-			-
32	c) jednostek sektora finansów publicznych					
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-			-
	a) kredyty	-	-			-
	b) pożyczki	-	7.347.790			-
	c) emitowane papiery wartościowe	-	-	-		-
	d) emitowane obligacje samorządowe					
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.24/poz.1)%	17,31%	53,90%	13,81%	5,08%	0,00%
35	G.1 Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 33) ((poz.24(-) poz.33/poz.1)%	17,31%	33,96%	13,81%	5,08%	0,00%

36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	7.581.127	2.284.143	13.784.747	4.844.868	2.085.276
37	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	60.353	4.243.077	2.822.362	349.217
38	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	238.392	2.208.790	2.163.880	2.022.506	1.736.059
39	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-
40	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-			-
41	6) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-			-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:	-	-			-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:	7.342.735	15.000	7.377.790		-
	c) wykup papierów wartościowych	-	-			-
	d) wykup obligacji samorządowych					
42	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36/poz.1)%	17,28%	6,20%	28,32%	12,19%	5,57%
43	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 41) ((poz.36(-) poz. 41/poz.1)%	0,54%	6,16%	13,16%	12,19%	5,57%

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 531 ha gruntów / bez dróg publicznych gminnych/ na terenie miasta Darłowo oraz 2,90 ha gruntów rolnych przeznaczonych na rozbudowę wylewiska i strefę ochronną na terenie wsi Krupy i 7,17 ha gruntów na terenie wsi Żukowo Morskie, zabudowanych oczyszczalnią ścieków. Na powierzchnię tą składają się grunty pozyskane z komunalizacji mienia ogólnonarodowego oraz grunty nabyte od Skarbu Państwa nieodpłatnie, na podstawie umów cywilno-prawnych.

Gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

I. Grunty

- 7 ha gruntów znajduje się w zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
- 104 ha gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, ogrodów działkowych oraz spółdzielni,
- 149ha znajduje się w dzierżawie osób fizycznych i prawnych;
- 271 ha to grunty zajęte pod zabudowaniami, drogami polnymi i placami; są one w części zadrzewione, zakrzewione, występują tu również nieużytki, tereny zieleni osiedlowej oraz grunty proponowane do dzierżawy.

W ogólnej powierzchni 531 ha gruntów (bez dróg) miasto posiada 356 ha użytków rolnych / łąk, pastwisk, gruntów ornych /.

Na 31.12.2005 roku wartość gruntów wynosiła **62.065.319,99 zł**. W ciągu 2006 roku sprzedano 52.262 m² gruntów na wartość 7.342.710,60 zł.

II. Drogi publiczne gminne

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych - 168.000 m² składają się :

- drogi twarde / beton, asfalt / - 108.851,7 m²
- drogi z kamienia polnego – 8.717,0 m²
- drogi gruntowe - 50.431,3 m².

III. Lasy komunalne

Całkowita powierzchnia lasów komunalnych na terenie Gminy-Miasto Darłowo wynosi 200.000 m². Konserwacją objęte są lasy przy ul. Conrada, ul. Zwycięstwa, ul. Parkowej i ul. Słowińskiej o powierzchni ogółem 114.820 m².

IV. Place i tereny zielone

Zajmują powierzchnię 199.775 m², z tego konserwacją przez Urząd Miejski objęte są trawniki o powierzchni 68.464 m² i rabaty kwiatowe o powierzchni 1.311 m².

V. Pracownicze Ogrody Działkowe

Zajmują powierzchnię 50 ha gruntów ogółem. Zlokalizowane są przy ul. O. Damiana Tynieckiego, ul. Karłowicza, ul. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Gen. Sowińskiego, ul. Morskiej, ul. Nadbrzeżnej i ul. Długiej. W 1998 roku wszystkie ogrody działkowe "przeszły" w użytkowanie wieczyste.

VI. Działki budowlane

Na terenie miasta jest wydzielonych geodezyjnie 663 działek budowlanych, z tego 282 działek jest w użytkowaniu wieczystym, 381 jest przygotowanych do sprzedaży.

VII. Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny zajmuje powierzchnię :

*w starej części - 28.520 m², z tego powierzchnia grzebalna wynosi 24.500 m²;

* w nowej części - 3.060 m².

Obiekty komunalne

I. Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 32 budynków niemieszkalnych , z których 15 znajduje się w zarządzie osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

3 budynki wdzierżawiono, tj:

*garaże przy ul. Żeromskiego 64

*pawilon handlowy przy ul. Stodolnianej

*budynek przy ul. Wieniawskiego 13

II. W zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych znajdują się:

1. Budynki będące w całości własnością gminy

- 42 budynków mieszkalnych o pow. 7.140,79 m², w których znajduje się 169 lokali mieszkalnych,
- 2 budynki mieszkalno-usługowe o pow. 1.220,66 m², w których znajdują się 2 lokale mieszkalne i 2 lokale usługowe,
- 4 budynki niemieszkalne w których znajdują się 4 lokale użytkowe o pow. 661,52m².

Wiek budynków:

*lata 1940- 60 - 3 budynki wielorodzinne

*lata 1961- 70 - 2 bloki wielorodzinne

Najwięcej budynków – 33 - zostało wybudowanych w okresie przedwojennym, tj. w latach 1900-1939, 6 budynków pochodzi sprzed 1900 roku. Budynki te znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają dużych nakładów finansowych.

2. Budynki wspólnotowe w których nie wybrano zarządcy i zarząd nad budynkiem sprawowany jest przez MZBK:

- 3 budynków mieszkalnych o powierzchni 530,13 m², w których znajduje się 11 lokali mieszkalnych, w tym 6 lokali będących własnością gminy o pow. 225,93 m² i

3. Budynki będące pod zarządem osób prywatnych w których występują lokale gminne:

- 63 budynków mieszkalnych w których znajduje się 376 lokali mieszkalnych będących własnością gminy i 2 lokale użytkowe będące własnością gminy o pow. 1.099,28 m².

W zarządzie zakładu są również budynki niemieszkalne w których prowadzona jest działalność biurowa, usługowa i magazynowa oraz 4 garaże o pow. 70,08 m²

Jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazano w zarząd:

budynek administracyjno-socjalny ZOS-stadion o wartości 52.987,00 zł, budynek warsztatu – 9.582,00 zł, budowle ZOS – stadion, boiska sportowe – 152.786,00 zł, urządzenia „Skate Park“ – 42.696,47 zł, elementy placu zabaw – 95.908,00 zł, kontener sanitarny z przyłączami- 40.500,00zł, ogrodzenie stadionu - 29.890,00zł.

Razem wartość środków trwałych wynosi 741.709,37 zł.

III. Instytucja Kultury

W jej skład wchodzi :

Dom kultury o wartości księgowej brutto 236.604,00 zł, kino "Bajka" - 599.494 zł.

IV. Gmina -Miasto Darłowo przekazała mienie szkołom podstawowym nieodpłatnie w zarząd na łączną wartość **3.384.467,42zł.** Oprócz budynków szkolnych są to 2 budynki mieszkalne, 2 sale gimnastyczne, 4 boiska szkolne, 2 budynki gospodarcze, ogrodzenia i place rekreacyjne.

Miejskie Gimnazjum w Darłowie posiada środki trwałe na łączną wartość 1.654.396,41 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 830.268,92 zł, Zespół Szkół w Darłowie – 675.638,94 zł , Zespół Szkół im.Stefana Żeromskiego – 224.163,15 zł.

W roku 2005 wydatkowano z budżetu miasta na remonty i inwestycje w szkołach

Szkoła Podstawowa nr 3

*wymiana kotłów – 14.757,00zł,

*zakup drzwi –12.300,00 zł

*wykonanie zadaszzenia i remont schodów – 10.000,00 zł

Przedszkole nr 2

V. W mieście znajdują się 3 przedszkola .

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 1* wynosi 111.866,57 zł.

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 2* wynosi 1.091.405,17 zł.

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 3* wynosi 279.872,18 zł.

Wartość środków trwałych w MOPS wynosi 446.884,70 zł

VI.Gmina-Miasto Darłowo jest właścicielem udziałów w trzech spółkach prawa handlowego, tj:

1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o
2. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółki z o.o.
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o.
4. Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie

Stan udziałów w spółkach wynosi:

*MPGK Spółka z o.o - 32.285.272,00 zł .

*MPEC Spółka z o.o - 1.291.000,00 zł

*Zarząd Portu Morskiego - 4.424.000,00 zł.

*RAPT Koszalin - 5.000,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o posiada majątek trwały o wartości 49.606.352,88 zł w tym inwestycje rozpoczęte 882.845,33zł. W stosunku do

analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił skutek działalności inwestycyjnej dalszy wzrost majątku trwałego.

Na majątek ten składają się m.in.:

*kompletna Stacja Pomp wyposażona w urządzenia do uzdatniania wody, oddana do eksploatacji w 1985 roku,

*ujęcie wodne - 8 sztuk, w tym 1 wykonane w 2004r.,

*mech.-biologiczna-chemiczna oczyszczalnia ścieków, oddana do użytku w 2000 roku, o przepustowości nominalnej 5600 m³/dobę zgodnie z wydanym w 2005 r. pozwoleniem wodnoprawnym

*sieć wodociągowa przesyłowo -rozdzielcza o długości 77,5 km , w skład sieci przesyłowej wchodzi magistrala wodociągowa wybudowana po wschodniej stronie miasta o dług. 2.502m położona w 1981 roku; kolejny odcinek magistrali o długości 2.718 m spinający wschodnią stronę Darłowa z Darłówkiem wybudowano w 1992 roku,a od 01.01.2006 w fazie rekultywacji

*sieć kanalizacyjna o długości 102,5 km ,

*wysypisko odpadów komunalnych stałych z zapleczem techniczno-socjalnym o powierzchni użytkowej 56.000 m² oddana do eksploatacji w 1978 roku,

*transport samochodowy o charakterze specjalistycznym

*urządzenia sprzętowe - kompaktor, koparko-ładowarka

*obiekty budowlane.

Przedmiotem statutowej działalności *Spółki MPEC* jest wytwarzanie i dystrybucja gorącej wody oraz świadczenie usług w zakresie wykonawstwa, konserwacji i remontów kotłowni , sieci i instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Na majątek trwały Spółki składają się :

- budynek kotłowni, ul.Żeromskiego 15

- budynek kotłowni gazowo-olejowych

- magazyn, ul.Żeromskiego 15

Wartość środków trwałych wynosi łącznie 8.354.855,45 zł brutto, z tego :

*budynki - 5 sztuk – 535.324,14 zł

*budowle - 7 sztuk - 38.141,68 zł

*sieci ciepłe – 5.832 mb - 1.595.141,51 zł

*kotły i maszyny energetyczne 9 szt. - 6.151.632,12 zł

*grunty - 0,254 ha - 34.616,00 zł

Budowle to : bunkier, zbiorniki podziemne , przyłącza sieci, drogi i place, kominy i ogrodzenie.

Wykaz zobowiązań oraz wierzytelności na 07.09.2005 rok przedstawia się następująco:

1.Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

Aktualne zaległości wynoszą 2.762,00 zł .W stosunku do kilku dzierżawców wszczęto postępowanie sądowe. Powstałe wierzytelności powinny wpłynąć do końca roku lub zostaną ściągnięte w trybie postępowania upominawczego.

2.Dzierżawa gruntów na cele pozarolnicze

*osoby fizyczne: aktualne zaległości wynoszą 16.733,00 zł. Zaległość z lat ubiegłych – 9.621,56 zł - zostanie wszczęte postępowanie sądowe, z tego zaległości z 1993r. – nieściągalna , 3.494,00 zł (sprawa w toku)

Pozostałe kwoty zaległości z lat ubiegłych oraz zaległe i bieżące raty czynszu powinny wpłynąć do końca roku lub zostaną ściągnięte drogą sądową.

*osoby prawne: zaległości z lat ubiegłych wynoszą 70.529,00 zł – z tego kwota 27.940,00 zł jest aktualnie nieściągalna. Przystąpiono do postępowania układowego

Zaległe i bieżące raty czynszu powinny wpłynąć do końca 2006r. lub zostaną ściągnięte droga sądową.

3. Bezumowne użytkowanie gruntów

Osoby fizyczne

Aktualnie zaległości wynoszą 14.835,00 zł. W stosunku do kilku dłużników, którzy bezumownie korzystali z gruntu stanowiącego mienie komunalne wszczęto postępowanie sądowe w tym: 9.213,55 zł – nakaz sądowy, dłużnik niewypłacalny –13.111,63 zł, zapłatę

Osoby prawne

Aktualne zaległości wynoszą 1.953,00 zł – sprawę przekazano do sądu.

3.Sprzedż mienia

*osoby fizyczne - zaległość wynosi 79.072,00 zł w tym 31.053,00zł stanowi ulgę , którą należy zwrócić w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 10 lat – sprawę skierowano do sądu. Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 16.113,25 zł. Prowadzone postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanie – kwoty 8.529,00 zł zostało umorzone z powodu nieściągalności; w b.r. wszczęto ponownie postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika. Podobnie jest w przypadku dłużnika –zaległość 4.329,00 zł (zaległe raty roczne za lokal).

4. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości wynoszą 12.596,65 zł w tym 4.276,77zł stanowi zaległość 2006r. i powinna wpłynąć do końca br.

5. Długoterminowe należności budżetowe

Aktualnie wynoszą 970.584,53 zł. Spłata tych należności przewidziana jest umownie na kilka kolejnych lat. Będą one składnikiem dochodów przyszłych okresów.

4. Użytkowanie wieczyste gruntu

*osoby fizyczne

Aktualnie zaległość wynosi 85.773,00zł. Na kwotę tą składają się zaległości z lat ubiegłych w kwocie 53.892,51 zł. Większość użytkowników wieczystych zalega z kwotą od kilku do kilkunastu złotych. W stosunku do dłużników zalegających w zapłacie większych kwot prowadzone są sprawy sądowe oraz czynności zmierzające do ściągnięcia naszych wierzytelności. (w tym: -4.980,4 oraz 11.641,59 zł – sprawy egzekucyjne w toku, 1.510,64zł – kwota wierzytelności, która nie została zaspokojona w postępowaniu upadłościowym).

*osoby prawne – aktualnie zaległość wynosi 72.142,00 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 76.317,54 zł ; zaległości dotyczą głównie 6 podmiotów prawnych: z tego: 1 przedsiębiorstwo „ w likwidacji „, zalega kwotą 57.176,00 zł (za 1996, 1997 i 1998 rok), 4 przedsiębiorstwa w upadłości – zgłoszono do Syndyka i Komisarza Sądowego nasze wierzytelności.