

Uchwała Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwca 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721 Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 695.776,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 10.979.709,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 742.418,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę 17.666,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej VII/65/07 z 27 kwietnia 2007 załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zastępuje się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej IV/38/07 z 06 lutego 2007 załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Zastępuje się załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej V/55/07 z 08 marca 2007 załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 10. Zastępuje się załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej III/15/06 z 27 grudnia 2006 załącznikiem nr 10

§11. 1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem 38.831.351,00 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 34.698.730,00 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 370.000,00 zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.132.621,00 zł

- 2. Wydatkami ogółem 53.781.106,00 zł
z tego:
 - na realizację zadań własnych 49.648.485,00 zł

w tym:
 - na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 417.962,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.132.621,00 zł

- 3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.373.695,00 zł

- 4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2007 zamyka się deficytem w kwocie 14.949.755,00 zł który pokryty będzie środkami z prefinansowania, wolnymi środkami i kredytem.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwiec 2007r.

Wydatki

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
050	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7.981.540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.660.513,00
	05095		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.500,00
050	x	x	Rybołówstwo i rybactwo		10.647.553,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4270	Zakup usług remontowych		59.711,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.000,00
	60041		Infrastruktura portowa		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.981.540,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.660.513,00	
600	x	x	Transport i łączność	10.642.053,00	139.711,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17.000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000,00
750	x	x	Administracja publiczna		67.000,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	252.211,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	252.211,00	
801	80120		Licea ogólnokształcące		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90.000,00
	80195		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.300,00	
801	x	x	Oświata i wychowanie	76.300,00	90.000,00
900	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.845,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.845,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.845,00	8.845,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20.300,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.300,00
926	92604		Instytucji kultury fizycznej i sportu		

		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
926	x	x	Kultura fizyczna i sport		6.000,00
x	X	X	Ogółem	10.979.409,00	10.979.409,00

Uzasadnienie:

Przenosi się wydatki z dz.600 rozdz.60041 na ogólną kwotę 10.642.053,00zł z zadań inwestycyjnych:

a/ przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo

- § 6058 – 2.097.790,00zł

- § 6059 – 699.263,00zł

b/ przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)

- § 6058 – 5.883.750,00 zł

- § 6059 – 1.961.250,00 zł

do tych samych paragrafów dz.050 rozdz.05009 w związku ze zmianą klasyfikacji.

Przenosi się kwotę 200.000,00 zł w dz.600 rozdz.60016 z zadania inwestycyjnego „Budowa drogi – przedłużenie Północnej (Etap) na zadanie „opracowanie dokumentacji technicznej ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ulicy Północnej”.

Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego w Darłowie oraz rezerwę ogólną w kwocie 59.711,00zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul.M.C.Skłodowskiej, 80.000,00zł – przebudowa deptaka przy ulicy Wieniawskiego, 5.500,00zł – na zadanie modernizacja budynku pierwszej sprzedaży ryb (stelaż do monitoringu agregatów chłodniczych), 17.000,00zł – zakup komputerów i programu do kosztorysowania.

Przenosi się kwotę 8.845,00 zł z utrzymania zieleni na nowe zadanie inwestycyjne – zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów.

Przenosi się łączną kwotę 76.300,00 zł z zadania inwestycyjnego termomodernizacji szkół i przedszkoli na imprezy letnie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwca 2007r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
050	05009	6050	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000,00
050	x	x	Rybołówstwo i rybactwo		300.000,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4270	Zakup usług remontowych		10.289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65.000,00
	60041		Infrastruktura portowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
600	x	x	Transport i łączność	100.000,00	210.289,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	

	70095		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00	100.000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	
750	x	x	Administracja publiczna	6.286,00	
754	75416		Straż Miejska		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.375,00	
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.375,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68.807,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	68.807,00	
801	80104		Przedszkola Przedszkole nr 1		
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.149,00
			Przedszkole nr 3		
		0830	Wpływy z usług	5.428,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	
	80110	4220	Zakup środków żywności Gimnazja Gimnazjum Miejskie		3.428,00

		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	1.500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62.802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.482,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.503,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	8.078,00	85.487,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	
852	x	x	Pomoc społeczna	230,00	
x	x	x	Ogółem	695.776,00	695.776,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody w dz.600 rozdz.60014 o kwotę 100.000,00zł zgodnie z Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sławnie z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

Zwiększa się dochody w dz.700 rozdz.70005 o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- 300.000,00zł – przebudowa portu rybackiego w Darłowie etap III – opracowanie dokumentacji technicznej
- 100.000,00zł – opracowanie dokumentacji technicznej budowy portu jachtowego w Darłowie,
- 100.000,00 zł – budowa komórek przy ul. Zachodniej w DarłóWKu Zachodnim

Zwiększa się planowane dochody w dz.750 rozdz.75023 na łączną kwotę 6.286,00zł oraz w rozdz.75416 o kwotę 12.375,00zł z tytułu sprzedaży mienia. Ponadto zwiększa się dochody w dz.758 rozdz.75801 o kwotę 68.807,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej oraz o kwotę 8.308,00zł z tytułu dochodów w podległych jednostkach przeznaczając je na zakup artykułów żywnościowych w Przedszkolu Nr 3 – 3.428,00zł, dopłata do remontu w Przedszkolu Nr 1 oraz ustawowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w Gimnazjum Miejskim – 79.910,00zł.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwca 2007r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	w zł	
				WYDATKI	ZWIĘKSZENIE
050	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	304.417,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	101.473,00	
050	x	x	Rybołówstwo i rybactwo	405.890,00	
801	80101		Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.767,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.714,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.076,00	
			Zespół Szkół w Darłowie		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.020,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.699,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	640,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.889,00	

80104	Przedszkola Przedszkole Nr 1	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.983,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.568,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy	220,00
	Przedszkole Nr 2	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.202,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.539,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy	699,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399,00
	Przedszkole Nr 3	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.780,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.340,00
	4120 Składka na Fundusz Pracy	190,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677,00
80110	Gimnazja Miejskie Zespół Szkół w Darłowie	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.226,00
80120		Licea ogólnokształcące	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.670,00
80123		Licea profilowane	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
80130		Szkoły zawodowe	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy	59,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	284.555,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4300	Zakup usług pozostałych	44.872,00
851	x	x	Ochrona zdrowia	44.872,00
854	85401		Świetlice szkolne Szkoła Podstawowa Nr 3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
			Zespół Szkół w Darłowie	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,00
			Miejskie Gimnazjum	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00

		4120	Składka na Fundusz Pracy	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.101,00
x	x	x	Ogółem	742.418,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na ogólną kwotę 291.656,00zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli wynagrodzeń dla nauczycieli i odprawami emerytalnymi:

- 10.771,00zł – Przedszkole nr 1
- 43.914,00zł – Przedszkole Nr 2
- 10.010,00zł – Przedszkole Nr 3
- 2.331,00 zł – Gimnazjum Miejskie
- 29.897,00zł – Zespół Szkół im.S.Żeromskiego
- 148.557,00 – Szkoła Podstawowa Nr 3
- 46.176,00 – Zespół Szkół w Darłowie

Zwiększa się wydatki w dz.851 rozdz.85154 o kwotę 44.872,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na koniec 2006 roku z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani z przeznaczeniem na realizację programu w roku bieżącym.

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „przebudowy dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)” o kwotę 405.890,00 zł w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 czerwca 2007r.

DOCHODY

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
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	17.000,00	
		0830	Wpływy z usług		6.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki		1.000,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	17.000,00	17.000,00
801	80101		Szkoły podstawowe Zespół Szkół w Darłowie		
		0140	Podatek od towarów i usług		5,00
		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	666,00	
		0920	Pozostałe odsetki		661,00

801	x	x	Oświata i wychowanie	666,00	666,00
x	x	x	Ogółem	17.666,00	17.666,00

Uzasadnienie:

Przenosi się dochody w dz. 700 rozdz.70004 na ogólną kwotę 17.000,00zł oraz w Zespole Szkół w Darłowie dz.801 rozdz.80101 na kwotę 666,00zł w związku z przewidywanym wykonaniem.

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.	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo	2 797 053,00	2 797 053,00		2 797 053,00					Urząd Miejski
2.	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 250 890,00	8 250 890,00		8 250 890,00					Urząd Miejski
3.	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie-opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Miejski
4.	050	05095	Adaptacja obiektu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	27 529,00	27 529,00	27 529,00						Urząd Miejski
5.	050	05095	Modernizacja istniejącego budynku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	155 500,00	155 500,00	155 500,00						Urząd Miejski
6.	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
7.	600	60016	Przebudowa deptaka handlowego przy ulicy Wieniawskiego	380 000,00	380 000,00	380 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
8.	600	60016	Wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej ul. Reymonta	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski

9.	600	60016	opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Zacisze	13 420,00	13 420,00	13 420,00							
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ul.Północnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Miejski
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wieprzy	221 320,00	221 320,00		221 320,00						Urząd Miejski
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00						Urząd Miejski
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłótku Wschodnim - II etap	63 930,00	63 930,00		63 930,00						Urząd Miejski
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłótko Zachodniego	115 000,00	115 000,00		115 000,00						Urząd Miejski
15.	600	60041	Opracowanie dokumentacji technicznej (infrastruktura portowa)	40 260,00	40 260,00	40 260,00							Urząd Miejski
16.	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	128 060,00	128 060,00	128 060,00							Urząd Miejski
17.	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłótku Wschodnim	32 750,00	32 750,00		32 750,00						Urząd Miejski
18.	700	70004	Zakup kontenerowego pomieszczenia gospodarczego dla wózka inwalidzkiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski
19.	700	70005	zakup gruntów	2 660,00	2 660,00	2 660,00							Urząd Miejski
20.	700	70095	opracowanie dokumentacji budowy komórek	4 500,00	4 500,00	4 500,00							Urząd Miejski
21.	700	70095	Budowa komórek przy ul.Zachodniej w Darłótku Zachodnim	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Miejski
22.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu	118 800,00	118 800,00	118 800,00							Urząd Miejski
23.	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 500 000,00	482 413,00	482 413,00					2 017 587,00		Urząd Miejski

24.	754	75495	Termomodernizacja siedziby Straży Miejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski
25.	754	75416	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Urząd Miejski
26.	801	80120	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00							Urząd Miejski
27.	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	1 323 908,00	3 467 449,00	A. B. C.					Urząd Miejski
28.	851	85154	Budowa boisk i wyposażenia na place zabaw	41 408,00	41 408,00	41 408,00							Urząd Miejski
29.	900	90095	Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów	8 845,00	8 845,00	8 845,00							Urząd Miejski
30.	921	92195	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury	168 000,00	168 000,00		168 000,00						Urząd Miejski
31.	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej	205 000,00	205 000,00		205 000,00						Urząd Miejski
32.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00							Urząd Miejski
33.	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	520 000,00	520 000,00	520 000,00							Urząd Miejski
34.	926	92604	Podłączenie budynku sanitariatu "na wydnie" do kanalizacji miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Ośrodek Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Ośrodek Sportu i Rekreacji
36.	926	92604	Wykonanie przyłącza elektrycznego na plaży zachodniej	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				22 391 282,00	20 373 695,00	4 852 303,00	15 521 392,00	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

2	Wydatki bieżące razem:	x	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84			5 892,84	12 551,12				12 551,12
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.	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84			5 892,84	12 551,12					12 551,12
	2008 r.														
	2009 r.														
Ogółem (1+2)		x	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	2 667 680,75		5 892,84	8 132 218,37	8 003 042,25			12 551,12

* 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:			16 945 755,00
1.	Kredyty	§ 952	4 473 449,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	11 047 943,00
4.	Splaty 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	1 424 363,00
Rozchody ogółem:			1 996 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 996 000,00
3.	Splaty 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	1 188,00	1 188,00	1 188,00				
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		4 132 621,00	4 132 621,00	4 132 621,00	159 680,00	31 843,00	3 929 340,00	0,00

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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Ogółem			100 000,00	100 000,00	100 000,00				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	/Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265			na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x	
	z tego:								
	1.Przedszkole Nr 2 odzkodowanie	9 967,80				x	x	9 967,80	x
	2.Gimnazjum Miejskie darowizna	1 000,00	302,00			x	x	1 302,00	x
	3.Szkoła Nr 3 darowizna		590,00			x	x	590,00	x
	4.Szkoła Nr 3 odszkodowanie		1 207,80			x	x	1 207,80	x
Ogółem		10 967,80	2 099,80					13 067,60	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę