

Uchwała Nr XII/140/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2008.

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, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust 1, art. 165, art. 166a, 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, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 41.088.374,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 27.663.895,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.424.479,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 44.413.944,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.325.570,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek - 5.321.570,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości

- 1) przychody - 5.321.570,00 zł.
- 2) rozchody - 1.996.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 270.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000,00 zł,
 - b. zatrudnienie pracowników do prac porządkowych - 50.000,00 zł.
 - c. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych- 200.000,00 zł

§ 6. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych (Załącznik Nr 4)

w wysokości - 10.861.758,00 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2008-2009 (Załącznik Nr 5) w wysokości - 2.000.000,00 zł,
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 6) - 13.057.747,00 zł.

§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

- 1) przychody - 29.000,00 zł,

2) wydatki - 29.000,00 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 5.321.570,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 11.600.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2008-2009 ujęte w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 810.405,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 143.800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 348.000,00 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

- § 13.** 1. Ustala się dochody w wysokości - 400.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 389.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 11.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 7) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości planu wydatków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2008

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 1.038.103,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w wysokości 1.177,00 zł dotyczą opłat za usługi świadczone przez MZBK.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane odsetki w wysokości 10.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK i zostały przyjęte w wysokości wykonania roku 2007r.

§ 0920 Pozostałe odsetki

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł dotyczą pozostałych zaległości poza czynszowymi (odsetki).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2008 rok - 200.000,00 zł

Planowane są wpływy z:

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

§ 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 2007 roku – 300.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 300.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntu :

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

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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 30.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 30.000,00 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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 8.000.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 13.394.479,00 zł

Są to następujące wpływy:

- spłata rat rocznych ze sprzedanych lokali mieszkalnych,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych (przy uwzględnieniu bonifikat 50%, 60% i 70%),
- ze sprzedaży działek na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości,
- z tytułu kupna prawa użytkowania wieczystego na własność 3 działek przy zastosowaniu 95% bonifikaty w cenie sprzedaży oraz rozłożeniem opłaty na raty,
- ze sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz usługową.

Planowane dochody w 2008 roku stanowią wartość wyższą niż przewidywane wykonanie w roku 2007, gdyż w roku bieżącym przygotowano nieruchomości do zbycia jak również w trakcie roku 2007 wprowadzono plan zagospodarowania przestrzennego.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 14.900,00 zł

Plan na 2008 rok – 14.900,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 25.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 25.000,00 zł

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu. Plan na 2008 rok wynika z prognozowanego osiągniętego dochodu w 2007 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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 83.000,00 zł
Plan na 2008 r. – 75.000,00 zł

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne. Planowane niższe dochody w 2008 roku niż w bieżącym wynikają z faktu, iż w 2007 roku przypadał termin odnowienia opłaty za wykupienie miejsca na okres 20 lat.

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 94.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/23/2007.

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

Plan na 2008 r. – 1.750,00 zł

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

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwota 2.464,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem nr 10-49/RW/2007 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2008 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 125.000,00 zł

Plan na 2008 r. – 125.000,00 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 2007 roku – 155.000,00 zł

Plan na 2008 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 2008 nie przewidują wzrostu stawek podatków.

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.550.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 15.000,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 165,00 zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 75.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2008 r. – 22.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2008 r. – 300,00 zł (koszty upomnienia).

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2008r. – 15.000,00 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 2008 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 2.300.450,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 60.000,00zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 130,00zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 85.000,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan na 2008 – 17.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2008 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 180.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2008 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 450.000,00 zł.

Planowane dochody przewidują jedną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,60 zł za dobę.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2008 rok – 300.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2008 rok – 6.700,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2008 rok – 30.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie w 2007 roku –72.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 72.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 400.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 400.000,00 zł

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

Plan na 2008 rok – 53.800,00 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 2008 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 2007 rok – 4.905.703,00 zł

Plan na 2008 rok – 5.443.955,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywane wykonanie w 2007 roku - 100.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 100.000,00 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 2007 rok – 6.830.018,00 zł

Plan na 2008 rok – 7.052.535,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2008 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 2008 rok – 191.761,00 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 2007 roku – 64.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 64.670,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 31.000,00 zł oraz przez Zespół Szkół przy ulicy Zwycięstwa w Darłowie w kwocie 33.670,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

Plan w 2007 roku – 711,00 zł

Plan na 2008 rok – 1.100,00 zł

Kwota 500,00 zł stanowi dochód Szkoły Podstawowej Nr 3, natomiast kwota 600,00 zł stanowi dochód Zespołu Szkół w Darłowie przy ul. Zwycięstwa.

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 19.276,00 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 2007 roku – 112.390,00 zł

Plan na 2008 rok – 122.725,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2007 roku – 169.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 175.275,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2007 roku – 166.498,00 zł

Plan na 2008 rok – 183.502,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

Przedszkole Nr 1

Plan w 2007 roku – 260,00 zł

Plan na 2008 rok – 260,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2007 roku – 150,00 zł

Plan na 2007 rok – 252,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2007 roku – 500,00 zł

Plan na 2008 rok – 600,00 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 2007 rok – 7.785,00 zł

Plan na 2008 rok – 7.785,00 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2007 roku – 800,00 zł

Plan na 2008 rok – 820,00 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 2007 roku – 11.150,00 zł

Plan na 2008 rok – 11.630,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2007 roku – 450,00 zł

Plan na 2008 rok – 900,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Plan w wysokości 28.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/23/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia młodocianych.

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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 3.086.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 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

Kwotę 34.000,00 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 359.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Kwotę 446.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2007 roku – 18.120,00 zł

Plan na 2008 rok – 22.410,00 zł

Są to dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 7.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 7.000,00 zł

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

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

Kwotę 222.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 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 6.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/23/2007.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Kwotę 186.000,00 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 2007 rok - 2.500,00 zł,
Plan na 2008 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 2007 roku – 6.000,00 zł
Plan na 2008 rok – 8.000,00 zł
Wpływy z dzierżaw pomieszczeń oraz wynajem boiska.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2007 roku – 25.000,00 zł
Plan na 2008 rok – 25.000,00 zł
Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem ciągnika.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2007 roku – 300,00 zł
Plan na 2008 rok – 700,00 zł
Odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 90.000,00 zł
Plan na 2008 rok -90.000,00 zł
Są to wpływy z działalności na plażach.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2008

WYDATKI

Wydatki ogółem 44.413.944,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 33.552.186,00 zł
- wydatki majątkowe - 10.861.758,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia - 14.070.794,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2.473.639,00 zł
- dotacje - 1.158.405,00 zł
- obsługa długu publicznego - 337.278,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.512.070,00 zł

W 2008 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 5.321.570,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z portem i termomodernizacją szkół i przedszkoli.

Wydatki planowane w budżecie na 2008 rok w większej części zachowane są na poziomie wykonania roku 2007 i zakładają wzrost wynagrodzeń o 10% w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i tworzą fundusz nagród w wysokości 1% planu wynagrodzeń.

Planowany dług Miasta na 01.01.2008 r. stanowi kwotę 11.841.976,75 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 82.900,00 zł

z tego:

- 23.500,00 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,
- 58.000,00 zł – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 2.749.353,00 zł

z tego:

- 2.740.553,00 zł – koszty zadań inwestycyjnych związanych z portem szczegółowo określone w załączniku inwestycyjnym, (zadanie realizowane w ramach programu Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb 2004-2006 – 75% środki z Unii Europejskiej, 25% środki z budżetu państwa).
- 8.800,00 zł – koszty bieżące utrzymania Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **20.501,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.817.480,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 729.700,00 zł

-wydatki majątkowe- 1.087.780,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, planowane wykonanie 2007 r. – 1.523.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- Budowy ulicy Kopernika,
- Przebudowy placu przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- Opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki,
- ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej,
- Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej,
- Budowy przystani jachtowej (dokumentacja),
- Opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Fiodorowa,
- Opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Dulewicza,
- Budowa odcinka ul. Wilków Morskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.811.907,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 2.704.907,00 zł,

-wydatki majątkowe – 1.107.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 2.493.207,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- 211.700,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia koszty sądowe oraz opłaty notarialne, wykonanie w roku 2007 – 288.477,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.107.000,00 zł z przeznaczeniem na na budowę lokali socjalnych, zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK oraz modernizację budynku przy ul. Moniuszki 7B.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 575.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 475.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.692.451,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 4.585.951,00 zł,
- wydatki majątkowe – 106.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 94.000,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.
- 170.320,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej, przewidywane wykonanie 2007 r. – 150.864,00 zł,
- 3.943.431,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego, przewidywane wykonanie 2007 r. – 3.611.275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.284.407,00 zł – założono wzrost wynagrodzeń na 2008 r. o 10% :
- pozostałe wydatki bieżące – 659.024,00 zł – energia cieplna, elektryczna, pobór wody, oprowadzanie ścieków, korespondencja, łączność telefoniczna, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.
- 105.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z komputeryzacją Urzędu,
- 241.500,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 10.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane oraz 1.500,00 zł na zakup lampy błyskowej do aparatu cyfrowego.
- 138.200,00 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 – 2.464,00 zł

Wydatki w kwocie 2.464,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 438.522,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 25.100,00 zł – na obronę cywilną,
- 390.422,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem 10% wzrostu wynagrodzeń –346.942,00 zł:
- pozostałe wydatki bieżące – 43.480,00 zł- łączność telefoniczna, korespondencja, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 3.000,00 zł – zakup energii do systemu monitoringu,
- 20.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Plan – 153.825,00 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (przewidywane wykonanie 2007 r. – 149.507,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejscowej i targowej – 81.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 72.825,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2008 planuje się na obsługę długu publicznego **337.278,00 zł**, wykonanie r. 2007-288.143,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną **350.000,00 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 2008 rok – **16.912.033,00 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **11.962.276,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.097.515,00 zł, które obejmują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 2% oraz wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi o 10%.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 3.789.439,00 zł;
- przedszkola – 3.053.316,00 zł;
- gimnazja – 3.072.274,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.369.703,00 zł;
- licea profilowane – 333.870,00 zł;
- szkoły zawodowe – 207.154,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 60.247,00 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 76.273,00 zł;
- pozostałe wydatki – 150.400,00 zł z tego:
 - dowożenie uczniów do szkół- 40.000,00zł,
 - komisje egzaminacyjne – 400,00 zł,
 - doksztalcanie zawodowe młodocianych – 110.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 4.791.357,00 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 oraz kwotę 8.000,00zł na dokumentację techniczną budowy ogrodzenia i oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.147.269,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.800.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 346.369,00 zł.

Zespół Szkół ul. Zwycięstwa – 1.211.262,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.053.059,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 158.203,00 zł.

Przedszkole Nr 1 – 688.004,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 535.968,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 152.036,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.485.833,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.151.646,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 334.187,00 zł.

Przedszkole Nr 3 – 889.551,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 659.120,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 230.431,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 2.556.993,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.208.033,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 348.960,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 1.923.117,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.688.789,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 234.328,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

400.000,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- 369.532,00 zł -wydatki bieżące, w tym 91.515,00 zł umowy zlecenia i pochodne od tych umów i 85.000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom,
- 30.468,00 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 – 6.802.566,00 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 3.086.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną,
- 34.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.435.000,00 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,
- 1.047.566,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem 10% wzrostu płac – 907.958,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 129.608,00 zł,
 - wydatki majątkowe 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości,
- 386.000,00 zł – dożywianie osób,
- 25.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych.
- 3.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne,
- 6.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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 – 329.692,00 zł

z tego :

- świetlice szkolne – 203.234,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 1.458,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 125.000,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum – 45.666,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 43.492,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.174,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 74.510,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 68.255,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.255,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 – 83.058,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 79.186,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.872,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.752.400,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 470.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 287.500,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 653.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 139.400,00 zł - pozostała działalność, 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

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 200.000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Eryka oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Fontanna na placu Piłsudskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.099.205,00 zł,

W ramach wydatków tego działu planuje się :

- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 521.280,00 zł , w tym na organizację imprez – 170.000,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe Darłowskiego Ośrodka Kultury – 143.800,00 zł z przeznaczeniem na :
 - modernizację budynku kina (w tym: modernizacja sali kinowej, odnowienie elewacji i wymiana okien i wykonanie zewnętrznej reklamy świetlnej);
 - zakup pianina elektrycznego,
 - zakup kserokopiarki
 - budowa wiaty na magazyn na scenę i ławki.
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 289.125,00 zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- dotację w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- nagrody za osiągnięcia artystyczne w wysokości 15.000,00 zł,
- dokumentację techniczną remontu Ratusza – 30.000,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.806.367,00 zł

Na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczona jest kwota 1.070.067,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678.751,00 zł, na imprezy 60.000,00 zł i na wydatki majątkowe 33.000,00 zł.

W ramach kwoty 33.000,00 zł wydatków majątkowych planuje się :

- zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem,
- zakup agregatu prądotwórczego,
- adaptacja pomieszczenia w sanitariacie „na wydmie” przy ul. Kąpielowej na toaletę dla niepełnosprawnych,

W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na:

- 160.000,00 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,
- 201.300,00 zł – zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo,
- 322.000,00 zł – zadanie inwestycyjne – budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- 20.000,00 zł – zadanie inwestycyjne – dokumentacja techniczna budowy euroboiska.

Dochody budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	1 038 103,00	1 038 103,00	
		0830	Wpływy z usług	1 177,00	1 177,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	
		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	300 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 394 479,00		13 394 479,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 900,00	14 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	15 014 659,00	1 590 180,00	13 424 479,00
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	75 000,00	75 000,00	

710	x	x	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	0,00
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	94 000,00	94 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	
750	x	x	Administracja publiczna	95 750,00	95 750,00	0,00
751						
		75101	Urzędy naczelnych 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	2 464,00	2 464,00	
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	0,00
754						
		75416	Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	125 000,00	125 000,00	
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	0,00
756						
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 000,00	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	3 550 000,00	3 550 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	
		0330	Podatek leśny	165,00	165,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	

	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	2 300 450,00	2 300 450,00	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny	130,00	130,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00	450 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 800,00	53 800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 443 955,00	5 443 955,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 331 800,00	13 331 800,00	0,00
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 535,00	7 052 535,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	88 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 761,00	191 761,00	

758	x	x	Różne rozliczenia	7 332 296,00	7 332 296,00	0,00
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	31 000,00	31 000,00	
			Zespół Szkół w Darłowie	33 670,00	33 670,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	500,00	
			Zespół Szkół w Darłowie	600,00	600,00	
	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	19 276,00	19 276,00	
		0830	Wpływy z usług			
			Przedszkole Nr 1	122 725,00	122 725,00	
			Przedszkole Nr 2	175 275,00	175 275,00	
			Przedszkole Nr 3	183 502,00	183 502,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			Przedszkole Nr 1	260,00	260,00	
			Przedszkole Nr 2	252,00	252,00	
			Przedszkole Nr 3	600,00	600,00	
	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	7 785,00	7 785,00	
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	820,00	
	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	11 630,00	11 630,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	
801	x	x	Oświata i wychowanie	616 795,00	616 795,00	0,00
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	3 086 000,00	3 086 000,00	
	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	34 000,00	34 000,00	
	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	359 000,00	359 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	446 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	222 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	

	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	186 000,00	
852	x	x	Pomoc społeczna	4 368 410,00	4 368 410,00	0,00
900						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00
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	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	123 700,00	123 700,00	0,00
Dochody ogółem				41 088 374,00	27 663 895,00	13 424 479,00

**Wydatki
budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	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	5	6	7	8	9	10	11	12		
010												
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 500,00	23 500,00								
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00								
	01095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00								
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050												
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	2 740 553,00							2 740 553,00		
	05095	Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00								
050	x	Rybołówstwo i rybactwo	2 749 353,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 553,00		
500												
	50095	Pozostała działalność	20 501,00	20 501,00	5 000,00	1 001,00						
500	x	Handel	20 501,00	20 501,00	5 000,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

600										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 580 780,00	593 000,00	30 000,00					987 780,00
	60017	Drogi wewnętrzne	136 700,00	136 700,00						
	60041	Infrastruktura portowa	100 000,00							100 000,00
600	x	Transport i łączność	1 817 480,00	729 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 780,00
700										
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 500 207,00	2 493 207,00	485 564,00	85 622,00				7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 700,00	211 700,00						
	70095	Pozostała działalność	1 100 000,00							1 100 000,00
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	3 811 907,00	2 704 907,00	485 564,00	85 622,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
710										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00						
	71035	Cmentarze	475 000,00	475 000,00						
710	x	Działalność usługowa	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750										
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 000,00	94 000,00	76 138,00	13 362,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 320,00	170 320,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 431,00	3 943 431,00	2 809 645,00	474 762,00				105 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	240 000,00	10 000,00					1 500,00
	75095	Pozostała działalność	138 200,00	138 200,00						

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	337 278,00	337 278,00				337 278,00		
757	x	Obsługa długu publicznego	337 278,00	337 278,00	0,00	0,00	0,00	337 278,00	0,00	0,00
758										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00						
758	x	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801										
	80101	Szkoły podstawowe	3 789 439,00	3 789 439,00	2 887 622,00	502 056,00				
	80104	Przedszkola	3 053 316,00	3 053 316,00	1 998 897,00	347 837,00				
	80110	Gimnazja	3 072 274,00	3 072 274,00	2 273 762,00	398 552,00				
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 369 703,00	1 369 703,00	1 042 375,00	180 053,00				
	80123	Licea profilowane	333 870,00	333 870,00	261 280,00	45 166,00				
	80130	Szkoły zawodowe	207 154,00	207 154,00	136 362,00	23 553,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 247,00	60 247,00						
	80195	Pozostała działalność	4 986 030,00	186 673,00						4 799 357,00
801	x	Oświata i wychowanie	16 912 033,00	12 112 676,00	8 600 298,00	1 497 217,00	0,00	0,00	0,00	4 799 357,00
851										
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	4 000,00		6 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 000,00	358 532,00	78 400,00	9 115,00	79 000,00			30 468,00
851	x	Ochrona zdrowia	400 000,00	369 532,00	82 400,00	9 115,00	85 000,00	0,00	0,00	30 468,00

852										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 000,00	3 086 000,00	73 414,00	48 347,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	34 000,00		34 000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 000,00	1 435 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 047 566,00	1 037 566,00	770 297,00	137 661,00				10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00						
	85295	Pozostała działalność	414 000,00	414 000,00			3 000,00			
852	x	Pomoc społeczna	6 802 566,00	6 792 566,00	843 711,00	220 008,00	3 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	203 234,00	203 234,00	162 228,00	28 705,00				

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00						
	85495	Pozostała działalność	1 458,00	1 458,00						
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 692,00	329 692,00	162 228,00	28 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	470 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 500,00	287 500,00						20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 000,00	653 000,00						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00						
	90095	Pozostała działalność	319 400,00	139 400,00						180 000,00
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 400,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 080,00	521 280,00			521 280,00			143 800,00
	92116	Biblioteki	289 125,00	289 125,00			289 125,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	100 000,00			100 000,00			30 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00						
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 205,00	925 405,00	0,00	0,00	910 405,00	0,00	0,00	173 800,00
926										
	92601	Obiekty sportowe	543 300,00							543 300,00

	92604	Institucje kultury fizycznej	1 070 067,00	1 037 067,00	587 092,00	91 659,00				33 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 000,00	193 000,00			160 000,00			
926	x	Kultura fizyczna i sport	1 806 367,00	1 230 067,00	587 092,00	91 659,00	160 000,00	0,00	0,00	576 300,00
Ogółem wydatki			44 413 944,00	33 552 186,00	14 070 794,00	2 473 639,00	1 158 405,00	337 278,00	0,00	10 861 758,00

**Przychody i rozchody
budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 321 570,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 321 570,00
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	

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 266 390,00	2 472 163,00	618 042,00	1 854 121,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	300 000,00	268 390,00	268 390,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	430 000,00	430 000,00	430 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej Nr 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	270 000,00	242 780,00	242 780,00				Urząd Miejski
6	600	60016	ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski

8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Dulewicza	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa odcinka ul. Wilków Morskich	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
11	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
12	700	70004	Zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MZBK
13	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 7B	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
14	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski
15	750	75023	Komputeryzacja urzędu	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
16	750	75075	Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00				Urząd Miejski
17	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	1 323 908,00	3 467 449,00			Urząd Miejski
18	801	80195	Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
19	851	85154	Budowa i wyposażenie boisk i placów zabaw	30 468,00	30 468,00	30 468,00				Urząd Miejski
20	852	85219	Zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości w MOPS-ie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MOPS
21	853	85395	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
22	900	90004	Rewitalizacja parku Eryka - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski

23	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
24	921	92109	Modernizacja budynku kina	122 000,00	122 000,00	122 000,00				DOK
25	921	92109	Zakup pianina elektrycznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00				DOK
26	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				DOK
27	921	92109	Budowa wiaty na magazyn na scenę i ławki	10 000,00	10 000,00	10 000,00				DOK
28	921	92120	Remont Ratusza - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
29	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej	201 300,00	201 300,00	201 300,00				Urząd Miejski
30	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	322 000,00	322 000,00	322 000,00				Urząd Miejski
31	926	92601	Budowa Euroboiska - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
32	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OSiR
33	926	92604	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSiR
34	926	92604	Adaptacja pomieszczenia w sanitariacie "na wydmie" przy ul. Kąpielowej na toaletę dla niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				OSiR
Ogółem				17 714 815,00	10 861 758,00	5 540 188,00	5 321 570,00			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70095	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski	2008-2009	2 000 000,00	OGÓŁEM:	1 000 000,00	1 000 000,00		
							środki JST	1 000 000,00	1 000 000,00		
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki				

**Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w
latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2008	2009	2010	po roku 2010
1	050	05009	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	2007-2008	8 266 390,00	8 250 890,00	OGÓŁEM:				
								środki UE	1 854 121,00			
								środki JST	618 042,00			
								inne środki				
2	801	80195	Norweski Mechanizm Finansowy	Termodernizacja szkół i przedszkoli	2008	4 791 357,00	4 079 352,00	OGÓŁEM:				
								środki UE				
								środki JST	1 323 908,00			
								inne środki	3 467 449,00			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/140/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
gminy- Miasto Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	x	Przychody	29 000,00
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	27 000,00
III.	x	Wydatki	29 000,00
1.	x	Wydatki bieżące	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/170/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	521 280,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	289 125,00
Ogółem				810 405,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/140/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Modernizacja budynku kina	122 000,00
2	921	92109	Zakup pianina elektrycznego	4 800,00
3	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00
4	921	92109	Budowa magazynu na scenę i ławki	10 000,00
Ogółem				143 800,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/140/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	6 000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
3	851	85154	Prowadzenie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej "Bezpieczna Przystań" dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	75 000,00
4	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	2 500,00
5	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	3 000,00
6	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000,00
Ogółem				348 000,00

Dochody i wydatki
budżetu gminy- Miasto Darłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	94 000,00	94 000,00	94 000,00	76 138,00	13 362,00		
751	75101	2 464,00	2 464,00	2 464,00	2 096,00	368,00		
852	85212	3 086 000,00	3 086 000,00	3 086 000,00	73 414,00	48 347,00		
852	85213	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00		
852	85214	359 000,00	359 000,00	359 000,00				
852	85228	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Ogółem			3 581 464,00	3 581 464,00	151 648,00	96 077,00	0,00	0,00