

Zarządzenie Nr 0151/BF/1202/08  
Burmistrza Miasta Darłowo  
14 listopada 2008 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy-Miasta Darłowo na rok 2009, prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.52 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz na podstawie art.179, art.180, art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Darłowie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2009, prognozy łącznej kwoty długu i przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Przesyła się projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2009 wraz z prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Darłowie, nie później jednak niż do 31 marca 2009 roku, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt  
Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2009.

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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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), z 2008r. Nr 180, poz. 1112 Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 42.473.024,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 30.933.024,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 11.540.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 56.408.321,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 13.935.297,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 15.849.803,00 zł,

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

1) przychody - 15.849.803,00 zł.

2) rozchody - 1.914.506,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 450.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 193.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000,00 zł,
- b. zatrudnienie pracowników do prac porządkowych - 40.000,00 zł.
- c. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN oraz koszty transportu uczniów na konkursy - 133.000,00 zł

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

w wysokości - 17.723.045,00 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2012 (Załącznik Nr 5) w wysokości - 27.586.149,00 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) - 225.783,00 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	-	13.935.297,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	-	3.000.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  - a. inwestycyjne w latach 2009-2012 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 - 1.107.094,00 zł,
  - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 110.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 267.000,00 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 - 433.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 422.000,00 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.

# **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2009**

## **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 959.354,00 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.

##### **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Planowane odsetki w wysokości 15.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości 1.800,00 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 2009 rok - 165.000,00 zł

Planowane są wpływy z:

- tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
- za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu.

##### **§ 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 2008 roku – 129.578,00 zł

Plan na 2009 rok – 170.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się umowy dzierżawy na okres letni i wpływy z umów długoterminowych zawartych na cele rolnicze i pozarolnicze.

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

Przewidywane wykonanie w 2008 roku – 31.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 40.000,00 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 2008 roku – 11.144.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 11.500.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

- 30 lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 25 działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych,
- 5 działek na rzecz użytkowników wieczystych,
- 80 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie w 2008 roku – 10.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 10.000,00 zł

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

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Przewidywane wykonanie w 2008 roku – 39.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 35.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadów, zwrotu kosztów sądowych oraz kar za bezumowne użytkowanie gruntów.

#### **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 2008 roku – 70.000,00 zł

Plan na 2009 r. – 75.000,00 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 96.500,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/24/2008.

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

Plan na 2009 r. – 1.650,00 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 2.450,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10-49/RW/08 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2009 r.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75416 Staż Miejska

#### **§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności**

Plan na 2009 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości *100.000,00 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 2008 roku – 155.000,00 zł

Plan na 2009 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 2009 nie przewidują wzrostu stawek podatków za wyjątkiem opłaty miejscowej, której stawka wzrosła do poziomu 1,86 zł. Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2008 z uwzględnieniem zmian z ewidencji podatkowej.

**§ 0310 Podatek od nieruchomości**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.600.000,00zł.

**§ 0320 Podatek rolny**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 12.200,00 zł.

**§ 0330 Podatek leśny**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 153,00 zł.

**§0340 Podatek od środków transportowych**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 100.000,00 zł.

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan na 2009 r. – 29.342,00 zł

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan na 2009 r. – 300,00 zł (koszty upomnienia).

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan na 2009r. – 23.000,00 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 2009 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 2.430.000,00zł.

### **§ 0320 Podatek rolny**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 62.800,00zł.

### **§ 0330 Podatek leśny**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 122,00zł.

### **§0340 Podatek od środków transportowych**

Plan na 2009 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 90.000,00 zł.

### **§ 0360 Podatek od spadków i darowizn**

Plan na 2009 – 57.000,00 zł.

### **§ 0430 Wpływy z opłaty targowej**

Plan na 2009 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 170.000,00 zł.

### **§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej**

Plan na 2009 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 550.000,00 zł.

Planowane dochody przewidują jedną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,86 zł za dobę.

### **§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan na 2009 rok – 300.000,00 zł

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan na 2009 rok – 6.700,00 zł

### **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan na 2009 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 2008 roku –72.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 73.000,00 zł

### **§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Przewidywane wykonanie w 2008 roku – 433.000,00 zł



Plan na 2009 rok – 433.000,00 zł

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

Plan na 2009 rok – 293.800,00 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 i opłaty adiacenckiej.

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan na 2009 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 2008 rok – 5.443.955,00 zł

Plan na 2009 rok – 6.174.937,00 zł

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Przewidywane wykonanie w 2008 roku - 100.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 100.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/08.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2008 rok – 7.542.939,00 zł

Plan na 2009 rok – 8.084.451,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2008 rok – 0,00 zł

Plan na 2009 rok – 469.115,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2009 rok – 88.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zaplanowane na poziomie roku 2008.

#### Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

##### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2008 rok – 173.434,00 zł

Plan na 2009 rok – 115.072,00 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 2008 roku – 70.646,00 zł

Plan na 2009 rok – 74.832,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 33.000,00 zł oraz przez Zespół Szkół przy ulicy Zwycięstwa w Darłowie w kwocie 41.832,00 zł.

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

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

Plan w 2008 roku – 1.350,00 zł

Plan na 2009 rok – 2.500,00 zł

Kwota 1.500,00 zł stanowi dochód Szkoły Podstawowej Nr 3, natomiast kwota 1.000,00 zł stanowi dochód Zespołu Szkół w Darłowie przy ul. Zwycięstwa.

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan na 2009 rok - 4,00 zł.

W planie na rok 2009 w tym paragrafie ujęto dochody Zespołu Szkół w Darłowie z tytułu zaokrągleń dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług.

#### 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 21.002,00 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.

#### Przedszkole Nr 1

Plan na 2009 rok – 80.100,00 zł

#### Przedszkole Nr 2

Plan na 2009 rok – 102.900,00 zł

#### Przedszkole Nr 3

Plan na 2009 rok – 113.410,00 zł

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

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

#### Przedszkole Nr 1

Plan w 2008 roku – 260,00 zł

Plan na 2009 rok – 300,00 zł

#### Przedszkole Nr 2

Plan w 2008 roku – 552,00 zł

Plan na 2009 rok – 543,00 zł

#### Przedszkole Nr 3

Plan w 2008 roku – 600,00 zł

Plan na 2009 rok – 1000,00 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 2008 rok – 9.653,00 zł

Plan na 2009 rok – 11.675,00 zł

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

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan w 2008 roku – 1.270,00 zł

Plan na 2009 rok – 1.300,00 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 2008 roku – 11.630,00 zł

Plan na 2009 rok – 16.297,00 zł

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan w 2008 roku – 900,00 zł

Plan na 2009 rok – 1.300,00 zł

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

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

### **§ 0830 Wpływy z usług**

Wpływy w tym paragrafie dotyczą dochodów z opłat za wyżywienie pobieranych przez placówki przedszkolne

#### Przedszkole Nr 1

Plan 2009r. – 69.900,00 zł

#### Przedszkole Nr 2

Plan na 2009r. – 81.900,00 zł

#### Przedszkole Nr 3

Plan na 2009r. – 96.627,00 zł

#### 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-3010/24/08 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 3.508.000,00 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 38.000,00 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 372.000,00 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 350.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan w 2008 roku – 22.410,00 zł

Plan na 2009 rok – 26.770,00 zł

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

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie w 2008 roku – 7.000,00 zł

Plan na 2009 rok – 5.000,00 zł

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Kwotę 227.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan na 2009r. – 540,00 zł.

Na 2009r. zaplanowano dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 540,00 zł.

**§ 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 25.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/24/08.

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

Plan na 2009 r. – 50,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu wydawania obsługi zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Kwotę 201.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

**§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

Plan na 2009r. – 74.859,00 zł

**§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej**

Plan na 2009r. – 13.317,00 zł.

Wielkość dotacji rozwojowej wynika z harmonogramów realizowanych w latach 2008-2009 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **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 2008 rok - 2.500,00 zł,  
Plan na 2009 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 2008 roku – 98.000,00 zł  
Plan na 2009 rok – 100.000,00 zł  
Wpływy z dzierżaw pomieszczeń oraz wynajem boiska i z działalności na plażach.

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan w 2008 roku – 25.000,00 zł  
Plan na 2009 rok – 25.000,00 zł  
Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem ciągnika.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan w 2008 roku – 700,00 zł  
Plan na 2009 rok – 1000,00 zł  
Odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2009

### WYDATKI

Wydatki ogółem 56.408.321,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 38.685.276,00 zł
- wydatki majątkowe - 17.723.045,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia - 15.397.099,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2.671.985,00 zł
- dotacje - 1.374.094,00 zł
- obsługa długu publicznego - 490.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.512.070,00 zł

W 2009 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 1.914.506,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 15.849.803,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki planowane w budżecie na 2009 rok w większej części zachowane są na poziomie wykonania roku 2008 i zakładają wzrost wynagrodzeń o 10% w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Planowany dług Miasta na 01.01.2009 r. stanowi kwotę 3.600.000,33 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 148.050,00 zł**

z tego:

- 26.500,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 1.550,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 120.000,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

#### **Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**

**Plan – 50.000,00 zł**

Planowane koszty w tym dziale dotyczą kosztów bieżącego utrzymania Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

#### **Dział 500 Handel**

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **25.680,00 zł.**



## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 11.784.945,00 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 1.488.100,00 zł

-wydatki majątkowe- 10.296.845,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 931.500,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast wydatki w wysokości 556.600,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- Przebudowę ul. Lotników Morskich w Darłowie – dotacja dla Powiatu Sławieńskiego,
- Budowę ulicy Mikołaja Kopernika,
- Budowę ul. Jana Matejki,
- Budowę ul. Józefa Muchy i Sosnowej (dokumentacja),
- Budowę ul. Nadmorskiej wraz z drogą tymczasową (dokumentacja),
- Budowę ul. Juliusza Słowackiego,
- Budowę ulic tymczasowych (mjr Hubala, Polna, Józefa Wybickiego, Chabrowa, Makowa, odcinek ul. Sportowej, łącznik z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki , kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Sportową),
- Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich,
- Opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej,
- Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka Zachodniego,
- Przebudowa deptaka przy. ul. Władysława IV,
- Przebudowa otoczenia Zamku,
- Przebudowa ul. Adama Mickiewicza i Długiej w Darłowie,
- Przebudowa ul. Nadbrzeżnej (dokumentacja),
- Rewitalizacja starego miasta w Darłowie,
- ul.gen. Stanisława Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej,
- Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej,
- Budowy przystani jachtowej (dokumentacja),
- Opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Hieronima Fiodorowa,
- Opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Stanisław Dulewicz..

## **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji turystycznego zagospodarowania plaży w Darłówku Wschodnim.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 4.847.433,00 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 2.767.433,00 zł,

-wydatki majątkowe – 2.080.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 2.298.233,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,

- 469.200,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia koszty sądowe oraz opłaty notarialne, wykonanie w roku 2008 – 300.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.460.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych, 200.000,00 zł na uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej oraz kwotę 420.000,00 zł na zakup gruntów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 570.000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 450.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 5.071.849,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 5.033.149,00 zł,
- wydatki majątkowe – 38.700,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 96.500,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.
- 170.680,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej, przewidywane wykonanie 2008 r. – 170.320,00 zł,
- 4.032.694,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego, przewidywane wykonanie 2008 r. – 3.790.188,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.245.678,00 zł – założono wzrost wynagrodzeń na 2009 r. o 10% :
- 567.300,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 40.300,00 zł na umowy zlecenia z tym związane.
- 165.975,00 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.

W dziale tym wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań:

- komputeryzacja Urzędu,
- zakup kserokopiarki dla potrzeb Biura Rady,
- zakup projektora i ekranu multimedialnego.

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

**Plan na 2009 rok – 2.450,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.450,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 517.342,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 20.920,00 zł – na obronę cywilną,
- 419.772,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem 10% wzrostu wynagrodzeń – 372.322,00 zł:
  - pozostałe wydatki bieżące – 47.450,00 zł- łączność telefoniczna, korespondencja, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 13.000,00 zł – zakup energii i konserwacja systemu monitoringu,
- 20.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 43.650,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim.

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

**Plan – 157.800,00 zł**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (przewidywane wykonanie 2008 r. – 149.800,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejskiej i targowej – 89.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 68.800,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W roku 2009 planuje się na obsługę długu publicznego **490.000,00 zł**, wykonanie r. 2008- 337.278,00 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2009r. – **623.000,00 zł**

Planuje się rezerwę ogólną **450.000,00 zł**

Planuje się rezerwy celowe na:

- **40.000,00 zł** na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych
- **133.000,00 zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej i koszty transportu uczniów na olimpiady i konkursy.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan na 2009 rok – **15.357.143,00 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **13.844.903,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.259.257,00 zł, które obejmują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia do sierpnia oraz kolejne 5% od września do grudnia oraz wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi o 10%.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 4.197.143,00 zł;
- przedszkola – 3.206.618,00 zł;
- gimnazja – 3.293.890,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.797.763,00 zł;
- licea profilowane – 145.784,00 zł;
- szkoły zawodowe – 236.767,00 zł;
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 71.181,00 zł,
- stołówki szkolne –248.427,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 93.830,00 zł;
  
- pozostałe wydatki – 553.500,00 zł z tego:
  - dowożenie uczniów do szkół- 20.000,00zł,
  - komisje egzaminacyjne – 1.200,00 zł,
  - kształcanie zawodowe młodocianych – 110.000,00 zł,
  - remonty w placówkach oświatowych – 414.300,00 zł,
  - ogłoszenia – 8.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 1.512.240,00 zł na modernizację placówek oświatowych ( otoczenia Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego, Zespołu Szkół w Darłowie, Przedszkoli Nr 1,2 i3), monitoringu wizyjnego placówkach oświatowych, dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim oraz zakupu 2 kserokopiarek do Przedszkola Nr 2 i 3.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.367.506,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.000.425,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 367.081,00 zł.

Zespół Szkół ul. Zwycięstwa – 1.432.182,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.224.143,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 208.039,00 zł.

Przedszkole Nr 1 – 759.173,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 578.477,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 180.696,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.687.894,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.325.006,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 362.888,00 zł.

Przedszkole Nr 3 – 1.018.335,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 754.448,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 263.887,00 zł.

#### Gimnazjum Miejskie – 2.758.486,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.401.951,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 356.535,00 zł.

#### Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.196.646,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.943.107,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 253.539,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**433.000,00 zł** planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 151.200,00 zł umowy zlecenia i pochodne od tych umów i 4.000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom.

Wydatki zaplanowano do wysokości dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

#### ***Plan – 7.245.612,00 zł***

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 3.508.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,
- 38.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.412.880,00 zł planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, stałe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 600.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.229.732,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem 10% wzrostu płac – 1.055.201,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 174.531,00 zł,
- 401.000,00 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,
- 28.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

#### ***Plan – 88.176,00 zł***

Wydatki dotyczą realizowanych w latach 2008-2009 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 335.712,00 zł**

z tego :

- świetlice szkolne – 207.990,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 2.722,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 125.000,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum – 49.391,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 46.995,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.396,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 62.040,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 55.897,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.143,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 – 96.559,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 92.066,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4.493,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 3.119.899,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 550.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 483.799,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 888.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 185.600,00 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 1.010.000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Eryka, rewitalizacji parku gminnego, realizacji inwestycji park przyrodniczo-edukacyjny „Wyspa Łososiowa” – I etap oraz budowy oświetlenia ulicy ks. Jerzego Popiełuszki.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 1.622.094,00 zł,**

W ramach wydatków tego działu planuje się :

- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 764.145,00 zł , w tym na organizację imprez – 250.000,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe Darłowskiego Ośrodka Kultury – 110.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku kina;
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii Biblioteki w Darłótku – 342.949,00zł, 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 5.000,00 zł,
- dokumentację techniczną remontu Ratusza – 100.000,00zł,
- adaptację pomieszczeń w Gimnazjum Miejskim dla Darłowskiego Ośrodka Kultury - 200.000,00zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 2.918.136,00 zł**

Na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznacza się kwotę 1.162.876,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 715.036,00 zł, na imprezy 100.000,00 zł i na wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Kwotę 15.000,00 zł wydatków majątkowych przeznacza się na zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem.

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,
- 2.000,00 zł ogłoszenia dotyczące konkursu ofert na zadania zlecane stowarzyszeniom,
- 540.260,00 zł – zadanie inwestycyjne - budowa hali sportowo,
- 1.020.000,00 zł – zadanie inwestycyjne – budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą Euroboisko.

**Dochody**  
**budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2009 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 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	959 354,00	959 354,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	165 000,00	
		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	170 000,00	170 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500 000,00		11 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 899 154,00</b>	<b>1 359 154,00</b>	<b>11 540 000,00</b>
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	
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>



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	96 500,00	96 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00	1 650,00	
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 150,00</b>	<b>98 150,00</b>	<b>0,00</b>
751						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00	2 450,00	
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>
754						
	75416		Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00	
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 600 000,00	3 600 000,00	
		0320	Podatek rolny	12 200,00	12 200,00	
		0330	Podatek leśny	153,00	153,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 342,00	29 342,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	
	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	2 430 000,00	2 430 000,00	
		0320	Podatek rolny	62 800,00	62 800,00	
		0330	Podatek leśny	122,00	122,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	550 000,00	
		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	73 000,00	73 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	433 000,00	433 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293 800,00	293 800,00	
		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	6 174 937,00	6 174 937,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	
<b>756</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 691 654,00</b>	<b>14 691 654,00</b>	<b>0,00</b>
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 084 451,00	8 084 451,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 115,00	469 115,00	
	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	115 072,00	115 072,00	

758	x	x	Różne rozliczenia	8 756 638,00	8 756 638,00	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	33 000,00	33 000,00	
			Zespół Szkół w Darłowie	41 832,00	41 832,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	1 500,00	1 500,00	
			Zespół Szkół w Darłowie	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Zespół Szkół w Darłowie	4,00	4,00	
	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	21 002,00	21 002,00	
		0830	Wpływy z usług			
			Przedszkole Nr 1	80 100,00	80 100,00	
			Przedszkole Nr 2	102 900,00	102 900,00	
			Przedszkole Nr 3	113 410,00	113 410,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			Przedszkole Nr 1	300,00	300,00	
			Przedszkole Nr 2	543,00	543,00	
			Przedszkole Nr 3	1 000,00	1 000,00	
	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	11 675,00	11 675,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	
	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	16 297,00	16 297,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług			
			Przedszkole Nr 1	69 900,00	69 900,00	
			Przedszkole Nr 2	81 900,00	81 900,00	
			Przedszkole Nr 3	96 627,00	96 627,00	
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 590,00</b>	<b>703 590,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 508 000,00	3 508 000,00	
	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	38 000,00	38 000,00	
	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	372 000,00	372 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	350 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	26 770,00	26 770,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00	227 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	201 000,00	
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 753 360,00</b>	<b>4 753 360,00</b>	<b>0,00</b>
853						
		85395	Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 859,00	74 859,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 317,00	13 317,00	
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 176,00</b>	<b>88 176,00</b>	
900						
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 852,00</b>	<b>178 852,00</b>	<b>0,00</b>
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	100 000,00	100 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>42 473 024,00</b>	<b>30 933 024,00</b>	<b>11 540 000,00</b>



	60016	Drogi publiczne gminne	10 448 346,00	931 500,00						9 516 846,00
	60017	Drogi wewnętrzne	556 600,00	556 600,00						
	60041	Infrastruktura portowa	280 000,00							280 000,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 784 945,00</b>	<b>1 488 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296 845,00</b>
630										
	63095	Pozostała działalność	1 000 000,00							1 000 000,00
<b>630</b>	<b>x</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
700										
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 298 233,00	2 298 233,00	561 063,00	93 309,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 200,00	469 200,00						420 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 660 000,00							1 660 000,00
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 847 433,00</b>	<b>2 767 433,00</b>	<b>561 063,00</b>	<b>93 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
710										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00						
	71035	Cmentarze	470 000,00	470 000,00						
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750										
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 500,00	96 500,00	78 265,00	13 735,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 380,00	170 680,00						16 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 694,00	4 032 694,00	2 761 103,00	484 575,00				10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 300,00	567 300,00	40 300,00					12 000,00

	75095	Pozostała działalność	165 975,00	165 975,00						
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 071 849,00</b>	<b>5 033 149,00</b>	<b>2 879 668,00</b>	<b>498 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700,00</b>
751										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 084,00	366,00				
<b>751</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 084,00</b>	<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754										
	75414	Obrona cywilna	20 920,00	20 920,00	500,00					
	75416	Straż Miejska	419 772,00	419 772,00	316 300,00	56 022,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00						
	75495	Pozostała działalność	56 650,00	56 650,00						
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 342,00</b>	<b>517 342,00</b>	<b>316 800,00</b>	<b>56 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 800,00	157 800,00	89 000,00					
<b>756</b>	<b>x</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>157 800,00</b>	<b>157 800,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



757										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00				490 000,00		
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	623 000,00	623 000,00						
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801										
	80101	Szkoły podstawowe	4 197 143,00	4 197 143,00	3 180 709,00	556 752,00				
	80104	Przedszkola	3 206 618,00	3 206 618,00	2 260 398,00	397 533,00				
	80110	Gimnazja	3 293 890,00	3 293 890,00	2 458 846,00	430 212,00				
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 797 763,00	1 797 763,00	1 375 778,00	240 036,00				
	80123	Licea profilowane	145 784,00	145 784,00	113 715,00	20 072,00				
	80130	Szkoły zawodowe	236 767,00	236 767,00	164 535,00	28 971,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 181,00	71 181,00	27 100,00	3 400,00				
	80148	Stołówki szkolne	248 427,00	248 427,00						
	80195	Pozostała działalność	2 139 570,00	627 330,00	1 200,00					1 512 240,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 357 143,00</b>	<b>13 844 903,00</b>	<b>9 582 281,00</b>	<b>1 676 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 240,00</b>
851										
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	2 000,00					

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00	422 000,00	140 000,00	9 200,00	4 000,00			
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 000,00	3 508 000,00	88 128,00	50 022,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 000,00	38 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 412 880,00	1 412 880,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 229 732,00	1 229 732,00	896 594,00	158 607,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	15 760,00					
	85295	Pozostała działalność	429 000,00	429 000,00			3 000,00			
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 245 612,00</b>	<b>7 245 612,00</b>	<b>1 000 482,00</b>	<b>208 629,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853										
	85395	Pozostała działalność	88 176,00	88 176,00	30 016,00	2 274,00				
<b>853</b>	<b>x</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 176,00</b>	<b>88 176,00</b>	<b>30 016,00</b>	<b>2 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

854										
	85401	Świetlice szkolne	207 990,00	207 990,00	165 592,00	29 366,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00						
	85495	Pozostała działalność	2 722,00	2 722,00						
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>335 712,00</b>	<b>335 712,00</b>	<b>165 592,00</b>	<b>29 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 433 799,00	483 799,00						950 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 000,00	888 000,00						60 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00						
	90095	Pozostała działalność	185 600,00	185 600,00	3 000,00	700,00				
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 119 899,00</b>	<b>2 109 899,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
921										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 145,00	764 145,00		764 145,00				110 000,00
	92116	Biblioteki	342 949,00	342 949,00		342 949,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	100 000,00		100 000,00				100 000,00
	92195	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00						

<b>921</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 622 094,00</b>	<b>1 412 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
926										
	92601	Obiekty sportowe	1 560 260,00							1 560 260,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 162 876,00	1 147 876,00	619 313,00	95 723,00				15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000,00	195 000,00			160 000,00			
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 918 136,00</b>	<b>1 342 876,00</b>	<b>619 313,00</b>	<b>95 723,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 260,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>56 408 321,00</b>	<b>38 685 276,00</b>	<b>15 397 099,00</b>	<b>2 671 985,00</b>	<b>1 374 094,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 723 045,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			15 849 803,00
1.	Kredyty	§ 952	15 849 803,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 914 506,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 914 506,00
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	

Załącznik Nr 4  
do projekt uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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	600	60014	Przebudowa ul. Lotników Morskich w Darłowie - dotacja	499 999,00	499 999,00	499 999,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa ul. Mikołaja Kopernika	450 000,00	450 000,00		450 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Jana Matejki	624 000,00	624 000,00		624 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. J. Muchy i Sosnowej (dokumentacja)	32 000,00	32 000,00		32 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. Nadmorskiej wraz z drogą tymczasową (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Juliusza Słowackiego	480 000,00	480 000,00		480 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa ulic tymczasowych	328 300,00	328 300,00		328 300,00			Urząd Miejski

8	600	60016	Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stanisława Dulewicza	15 000,00	15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Hieromina Fiodorowa	15 000,00	15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej	18 178,00	18 178,00		18 178,00			MZBK
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka Zachodniego	115 000,00	115 000,00		115 000,00			Urząd Miejski
13	600	60016	Osiedle Zorza- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa deptaka przy ul. Władysława IV	2 366 800,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Miejski
15	600	60016	Przebudowa otoczenia zamku	1 288 460,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Miejski
16	600	60016	Przebudowa ul. Adama Mickiewicza i Długiej w Darłowie	3 516 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00			Urząd Miejski
17	600	60016	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej (dokumentacja)	38 000,00	38 000,00		38 000,00			Urząd Miejski
18	600	60016	Rewitalizacja starego miasta w Darłowie	2 557 889,00	2 261 368,00		2 261 368,00			Urząd Miejski
19	600	60016	ul.gen. Stanisława Maczka- opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00		15 000,00			MOPS

20	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	280 000,00	280 000,00		280 000,00			Urząd Miejski
21	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	4 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Miejski
22	700	70005	Zakup gruntów	420 000,00	420 000,00	368 243,00	51 757,00			Urząd Miejski
23	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00			Urząd Miejski
24	700	70095	Uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej	200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Miejski
25	750	75022	Zakup kserokopiarki	16 700,00	16 700,00		16 700,00			Urząd Miejski
26	750	75023	Komputeryzacja urzędu	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Miejski
27	750	75075	Zakup projektora i ekranu multimedialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00			Urząd Miejski
28	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim - dokumentacja	15 000,00	15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski
29	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 423 140,00	1 423 140,00		1 423 140,00			Urząd Miejski
30	801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	62 500,00	62 500,00		62 500,00			Urząd Miejski
31	801	80195	Zakup kserokopiarek dla Przedszkola Nr 2 i 3	11 600,00	11 600,00		11 600,00			Urząd Miejski
32	900	90004	Park przyrodniczo-edukacyjny "Wyspa Łososiowa" - etap I	1 353 000,00	530 000,00		530 000,00			Urząd Miejski
33	900	90004	Rewitalizacja parku Eryka - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Miejski
34	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego	400 000,00	400 000,00		400 000,00			Urząd Miejski
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul. ks. J. Popiełuszki	60 000,00	60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski
36	921	92109	Modernizacja kina - dotacja	110 000,00	110 000,00		110 000,00			DOK
37	921	92120	Remont Ratusz - dokumentacja techniczna	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski



38	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczna trawą - Euroboisko	3 020 000,00	1 020 000,00		1 020 000,00			Urząd Miejski
39	926	92601	Budowa hali sportowej	13 000 000,00	540 260,00		540 260,00			Urząd Miejski
40	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych	15 000,00	15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				40 453 566,00	17 723 045,00	1 873 242,00	15 849 803,00			<b>x</b>

\* 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 2009 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			
								2009 r.	2010 r.	2011r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00	11,00	12
1	600	60016	Przebudowa deptaka przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2009-2011	2 366 800,00	<b>OGÓŁEM:</b>	20 000,00	1 000 000,00	1 346 800,00	
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	20 000,00	1 000 000,00	1 346 800,00	
							inne środki				
2	600	60016	Przebudowa otoczenia zamku	Urząd Miejski	2009-2010	1 288 460,00	<b>OGÓŁEM:</b>	500 000,00	788 460,00		
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	500 000,00	788 460,00		
							inne środki				
3	600	60016	Rewitalizacja starego miasta w Darłowie	Urząd Miejski	2009-2010	2 557 889,00	<b>OGÓŁEM:</b>	2 261 368,00	296 521,00		
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	2 261 368,00	296 521,00		
							inne środki				
4	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	Urząd Miejski	2009-2011	4 000 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
							inne środki				

5	900	90004	Park przyrodniczo- edukacyjny "Wyspa Łasosiowa" - etap I	Urząd Miejski	2009-2011	1 353 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	530 000,00	500 000,00	323 000,00	
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	530 000,00	500 000,00	323 000,00	
							inne środki				
6	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą - Euroboisko	Urząd Miejski	2009-2011	3 020 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
							inne środki				
7	926	92601	Budowa hali sportowej	Urząd Miejski	2009-2012	13 000 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	540 260,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 459 740,00
							środki JST				
							kredyty, pożyczki i obligacje	540 260,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 459 740,00
							inne środki				

27 586 149,00

**Limity wydatków  
gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w  
latach 2009 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			
									2009	2010	2011	po roku 2011
1	801	80195	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Energia odnawialna i długotrwały rozwój. Europa wczoraj, dziś i jutro	2008-2010	79 433,00	79 433,00	<b>OGÓŁEM:</b>		15 886,00		
								środki UE		15 886,00		
								środki JST				
								inne środki				
2	853	85395	Kapitał Ludzki	Cool School English Club	2008-2009	48 260,00	48 260,00	<b>OGÓŁEM:</b>	24 260,00			
								środki UE	20 621,00			
								środki JST				
								inne środki	3 639,00			
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Współpraca się oplaca - budowanie partnerskiego dialogu społecznego	2008-2009	50 000,00	50 000,00	<b>OGÓŁEM:</b>	33 425,00			
								środki UE	28 411,00			
								środki JST				
								inne środki	5 014,00			
4	853	85395	Kapitał Ludzki	Aktywność zawodowa w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości	2008-2009	48 090,00	48 090,00	<b>OGÓŁEM:</b>	30 490,00			
								środki UE	25 917,00			
								środki JST				
								inne środki	4 573,00			

Załącznik Nr 7  
do projektu uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
gminy- Miasto Darłowo w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
<b>I.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>1 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>x</b>	<b>Przychody</b>	<b>29 000,00</b>
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
3.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>III.</b>	<b>x</b>	<b>Wydatki</b>	<b>29 000,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do projektu uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2009 r.**

*w złotych*

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	764 145,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	342 949,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 107 094,00</b>

Załącznik Nr 9  
do projektu uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
2	3	4	5
921	92109	Modernizacja budynku kina	110 000,00
<b>Ogółem</b>			110 000,00

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane  
przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
2	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	2 500,00
3	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	3 000,00
4	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>267 000,00</b>



**Dochody i wydatki**  
**budżetu gminy- Miasto Darłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań**  
**zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 2009 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	96 500,00	96 500,00	96 500,00	78 265,00	13 735,00		
751	75101	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 084,00	366,00		
852	85212	3 508 000,00	3 508 000,00	3 508 000,00	88 128,00	50 022,00		
852	85213	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
852	85214	372 000,00	372 000,00	372 000,00				
852	85228	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 760,00			
<b>Ogółem</b>			<b>4 041 950,00</b>	<b>4 041 950,00</b>	<b>181 237,00</b>	<b>64 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 12  
do projektu uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	<b>6300</b>	Przebudowa ul. Lotników Morskich w Darłowie	Powiat Sławieński	499 999,00
<b>Ogółem</b>						499 999,00

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego  
gminy- Miasto Darłowo  
na lata 2009 - 2014**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>40 716 348,83</b>	<b>55 336 410,51</b>	<b>42 473 024,00</b>	<b>50 739 297,93</b>	<b>57 246 633,96</b>	<b>62 587 552,36</b>	<b>68 462 562,60</b>	<b>74 925 076,86</b>
2	A1. Dochody bieżące	32 913 241,33	41 911 931,51	30 933 024,00	36 526 326,40	40 178 959,04	44 196 854,94	48 616 540,43	53 478 194,47
3	A2. Dochody majątkowe	7 803 107,50	13 424 479,00	11 540 000,00	14 212 971,53	17 067 674,92	18 390 697,42	19 846 022,17	21 446 882,39
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>43 681 980,27</b>	<b>48 487 740,63</b>	<b>56 408 321,00</b>	<b>48 553 803,60</b>	<b>53 409 183,96</b>	<b>58 750 102,36</b>	<b>64 625 112,60</b>	<b>71 087 623,86</b>
5	B1. Wydatki bieżące	32 645 051,96	35 540 473,93	38 685 276,00	40 553 803,60	44 609 183,96	49 070 102,36	53 977 112,60	59 374 823,86
6	B2. Wydatki majątkowe	11 036 928,31	12 947 266,70	17 723 045,00	8 000 000,00	8 800 000,00	9 680 000,00	10 648 000,00	11 712 800,00
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-2 965 631,44</b>	<b>6 848 669,88</b>	<b>-13 935 297,00</b>	<b>2 185 494,33</b>	<b>3 837 450,00</b>	<b>3 837 450,00</b>	<b>3 837 450,00</b>	<b>3 837 453,00</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>4 331 217,08</b>	<b>-3 946 512,03</b>	<b>13 935 297,00</b>	<b>-2 185 494,33</b>	<b>-3 837 450,00</b>	<b>-3 837 450,00</b>	<b>-3 837 450,00</b>	<b>-3 837 453,00</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>7 954 631,08</b>	<b>4 526 192,62</b>	<b>15 849 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>D11. kredyty</b> <b>w tym:</b>			15 849 803,00					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
12	<b>D12. pożyczki</b> <b>w tym:</b>	6 282 574,56	1 821 544,09						
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	6 282 574,56	1 821 544,09						
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	6 282 574,56	1 821 544,09						
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>								
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> <b>w tym:</b>								
17	D141. środki na pokrycie deficytu								
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> <b>w tym:</b>								

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>								
21	<b>D17. inne źródła w tym:</b>	1 672 056,52	2 704 648,53						
22	D171. środki na pokrycie deficytu		0,00						
23	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 623 414,00</b>	<b>8 472 704,65</b>	<b>1 914 506,00</b>	<b>2 185 494,33</b>	<b>3 837 450,00</b>	<b>3 837 450,00</b>	<b>3 837 450,00</b>	<b>3 837 453,00</b>
24	<b>D21. spłaty kredytów w tym:</b>	3 623 414,00			500 000,00	3 837 450,00	3 837 450,00	3 837 450,00	3 837 453,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 627 414,00							
26	<b>D22. spłaty pożyczek w tym:</b>		8 472 704,65	1 914 506,00	1 685 494,33				
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		6 476 704,65						
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>								
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>								
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>								
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
33	<b>D26. inne cele</b>								
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>								
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>10 251 160,89</b>	<b>3 600 000,33</b>	<b>17 535 297,33</b>	<b>15 349 803,00</b>	<b>11 512 353,00</b>	<b>7 674 903,00</b>	<b>3 837 453,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>1) wyemitowane papiery wartościowe,</b>								
37	<b>2) zaciągnięte kredyty,</b>			15 849 803,00	15 349 803,00	11 512 353,00	7 674 903,00	3 837 453,00	
38	<b>3) zaciągnięte pożyczki,</b>	10 251 160,89	3 600 000,33	1 685 494,33					
39	<b>4) przyjęte depozyty<sup>2)</sup>,</b>								
40	<b>5) wymagalne zobowiązania w tym:</b>								
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
43	<b>6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):</b>								
	a) kredyty,								
	b) pożyczki,								
	c) emitowane papiery wartościowe.								
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>25,18</b>	<b>6,51</b>	<b>41,29</b>	<b>30,25</b>	<b>20,11</b>	<b>12,26</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>25,18</b>	<b>6,51</b>	<b>41,29</b>	<b>30,25</b>	<b>20,11</b>	<b>12,26</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>3 851 023,23</b>	<b>8 698 237,88</b>	<b>2 755 406,00</b>	<b>2 736 060,00</b>	<b>4 337 450,00</b>	<b>4 337 450,00</b>	<b>4 337 450,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
47	<b>1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,</b>			300 000,00	1 000 000,00	4 337 450,00	4 337 450,00	4 337 450,00	4 200 000,00
48	<b>2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,</b>	2 208 666,96	2 161 746,92	2 104 506,00	1 736 060,00				
49	<b>3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,</b>			350 900,00					
50	<b>4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,</b>								
51	<b>5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),</b>								
	<b>6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):</b>	1 642 356,27	6 536 490,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
52	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	1 642 356,27	6 536 490,96						
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst								
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>9,46</b>	<b>15,72</b>	<b>6,49</b>	<b>5,39</b>	<b>7,58</b>	<b>6,93</b>	<b>6,34</b>	<b>5,61</b>
54	<b>II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %</b>	<b>5,42</b>	<b>3,91</b>	<b>6,49</b>	<b>5,39</b>	<b>7,58</b>	<b>6,93</b>	<b>6,34</b>	<b>5,61</b>

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

Burmistrz Miasta Darłowo

(podpis)

(data)

## **I N F O R M A C J A**

### ***o stanie mienia komunalnego***

Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 509 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;
- 94ha gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, ogrodów działkowych oraz spółdzielni,
- 149ha znajduje się w dzierżawie osób fizycznych i prawnych;
- 254 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 509 ha gruntów ( bez dróg) miasto posiada 346 ha użytków rolnych / łąk, pastwisk, gruntów ornych /.

Na 31.12.2007 roku wartość gruntów wynosiła **60,741.297,67 zł**. W ciągu 2008 roku sprzedano 69 613 m<sup>2</sup> gruntów na wartość 9.739.937,07 zł.

#### **II. Drogi publiczne gminne**

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych - 177.933,20 m<sup>2</sup> składają się :

- drogi twarde / beton, asfalt / - 122.524,90 m<sup>2</sup>
- drogi z kamienia polnego – 6.013 m<sup>2</sup>
- drogi gruntowe - 49.395,3 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia ogólna dróg wewnętrznych wynosi 24.671,5m<sup>2</sup>

### **III. Lasy komunalne**

Całkowita powierzchnia lasów komunalnych na terenie Gminy-Miasto Darłowo wynosi 215.911 m<sup>2</sup>. Z tego 47.924m<sup>2</sup> wdzierżawiono, a 1.444m<sup>2</sup> sprzedano. Jako tereny miasta pozostało 166.543 m<sup>2</sup> z czego pielęgnacją objęte są lasy przy ul. Conrada, ul. Zwycięstwa, ul. Parkowej i ul. Słowińskiej. Konserwacją objęte są lasy przy ul. Conrada, ul. Zwycięstwa, ul. Parkowej i ul. Słowińskiej o powierzchni ogółem 115.503 m<sup>2</sup>.

### **IV. Place i tereny zielone**

Zajmują powierzchnię 199.775 m<sup>2</sup>, z tego konserwacją przez Urząd Miejski objęte są trawniki o powierzchni 119.401 m<sup>2</sup> i rabaty kwiatowe o powierzchni 2.318 m<sup>2</sup>.

### **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 882 działek budowlanych, z tego 171 działek jest w użytkowaniu wieczystym, 711 jest przygotowanych do sprzedaży.

### **VII. Cmentarz komunalny**

Cmentarz komunalny zajmuje powierzchnię :

\*w starej części – 30.024 m<sup>2</sup>, z tego powierzchnia grzebalna wynosi 24.500 m<sup>2</sup>;

\* w nowej części - 48.619 m<sup>2</sup> w tym zrealizowany I etap – 20.100 m<sup>2</sup>

### **Obiekty komunalne**

I. Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 36 budynków niemieszkalnych , z których 22 znajduje się w zarządzie osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

5 budynków wdzierżawiono, tj:

\*garaże przy ul. Żeromskiego 64

\*pawilon handlowy przy ul. Stodolnianej

\*budynek przy ul. Wieniawskiego 13

\*budynek użytkowy przy ul. Kotwicznej

\*budynek gospodarczy przy ul. Kotwicznej

## **II.** W zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych znajdują się:

### 1. Budynki będące w całości własnością gminy

- 33 budynki mieszkalne o pow. 5.239,17 m<sup>2</sup>, w których znajduje się 137 lokali w tym 87 mieszkalnych, 49 socjalnych, 1 pomieszczenie tymczasowe,
- 2 budynki mieszkalno-usługowe o pow. 1.600,45 m<sup>2</sup>, w których znajdują się 3 lokale mieszkalne o pow. 717,90m<sup>2</sup> i 3 lokale usługowe o pow. 882,55m<sup>2</sup>
- 5 budynków niemieszkalnych, w których znajduje się 6 lokali użytkowych o pow. 1.257,19 m<sup>2</sup>.

Wiek budynków:

\*lata 1900 - 1939 - 27 budynków

\*lata 1940 – 1960 - 2 budynki

\*lata 1961 – 1970 - 2 budynki

Najwięcej budynków zostało wybudowanych w okresie przedwojennym, tj. w latach 1900-1939. Budynki te znajdują się w złym stanie technicznym. Orzeczenie techniczne o przeznaczeniu do rozbiórki posiada 14 budynków.

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

- 4 budynki mieszkalne, w których znajduje się 10 lokali mieszkalnych będących własnością gminy o pow. 478,15 m<sup>2</sup> oraz 6 lokali własnościowych o powierzchni 303,68 m<sup>2</sup>

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

- 59 budynków mieszkalnych w których znajduje się 256 lokali mieszkalnych będących własnością gminy o powierzchni mieszkalnej 12.044,17 m<sup>2</sup> i 1 lokal użytkowy będący o pow. 154,54 m<sup>2</sup>.

W zarządzie zakładu są również pomieszczenia gospodarcze

- nie przynależne do lokali mieszkalnych o powierzchni 2.096,78 m<sup>2</sup>
- przynależne do lokali najemców o powierzchni 942,56 m<sup>2</sup>

Jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazano w zarząd:



budynek administracyjno-socjalny ZOS-stadion o wartości 52.987,00 zł, budynek warsztatu – 9.582,24 zł, budowle ZOS – stadion, boiska sportowe – 152.786,00 zł, elementy placu zabaw – 255.909,22,00 zł, kontener sanitarny z przyłączami- 45.500,00zł, ogrodzenie stadionu - 29.890,00zł, boisko wielofunkcyjne – 337.662,95

Razem wartość środków trwałych wynosi 1.319.917,12 zł.

### **III.Instytucja Kultury**

W jej skład wchodzi kino "Bajka" - 599.494 zł.

**IV.** Gmina -Miasto Darłowo przekazała mienie szkołom podstawowym nieodpłatnie w zarząd na łączną wartość **6.622.522,42zł**. 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 2.421.387,69 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.725.843,13 zł, Zespół Szkół w Darłowie – 1.321.770,38 zł , Zespół Szkół im.Stefana Żeromskiego – 1.153.521,22 zł.

**V.** W mieście znajdują się 3 przedszkola .

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 1* wynosi 357.000,87 zł.

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

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 3* wynosi 700.916,81 zł.

Wartość środków trwałych w MOPS wynosi 427.078,89 zł

**VI.Gmina-Miasto Darłowo jest właścicielem udziałów w 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

\*SM „Bałtyk“ - 50,00 zł

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o** posiada majątek trwały o wartości 52.458.202,77 zł, w tym inwestycje rozpoczęte 1.113.789,80zł. 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,

\*mech.-biologiczna-chemiczna oczyszczalnia ścieków, oddana do użytku w 2000 roku, o przepustowości nominalnej 5600 m<sup>3</sup>/dobę zgodnie z wydanym w 2005 r. pozwoleniem wodnoprawnym

\*sieć wodociągowa przesyłowo -rozdzielcza o długości 85,6 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

\*sieć kanalizacyjna o długości 99,41 km ,

\*wysypisko odpadów komunalnych stałych z zapleczem techniczno-socjalnym o powierzchni użytkowej 56.000 m<sup>2</sup> oddane do eksploatacji w 1978 roku, a od 01.01.2006r. w fazie rekultywacji

\*transport samochodowy o charakterze specjalistycznym

\*urządzenia sprzętowe - kompaktor, koparko-ładowarka

\*obiekty budowlane, w tym zakupione po byłej kotłowni KR z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy odpadów komunalnych i baza transportowo-sprzętowa.

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 cieplne – 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, ogrodzenie.

***Wykaz zobowiązań oraz wierzytelności na 26.09.2007 rok przedstawia się następująco:***

**1.Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze**

Aktualne zaległości wynoszą 5.712,00 zł .W stosunku do kilku dzierżawców wszczęto postępowanie sądowe. W wyniku licytacji zabezpieczono kwotę 1.223,10zł.Pozostałe wierzytelności powinny wpłynąć do końca roku lub zostaną ściągnięte w trybie postępowania upominawczego.

**2.Dzierżawa gruntów na cele pozarolnicze**

\*osoby fizyczne: aktualne zaległości wynoszą 28.566,77 zł. Zaległe raty za 2007 r. spłacane są comiesięcznie. Na zaległość 1.422,00zł wszczęto postępowanie sądowe, 3.494,00zł - postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu nieściągalności, 719,00zł – zaległość objęta postępowaniem egzekucyjnym umorzono z powodu wyjazdu zobowiązanego za granicę. Na kwotę 1.888,56zł zostanie wszczęte postępowanie sądowe.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 34.962,55 zł – z tego kwota 27.940,00 zł jest aktualnie nieściągalna w postępowaniu egzekucyjnym. Przystąpiono do postępowania układowego. Na zaległość 2.010,00zł wniesiono sprawę do sądu. Zaległe i bieżące raty czynszu powinny wpłynąć do końca 2008r. lub zostaną ściągnięte drogą sądową.

**3.Bezumowne użytkowanie gruntów**

\* osoby fizyczne

Aktualnie zaległości wynoszą 17.238,18 zł i dotyczą lat ubiegłych, w tym kwota 8.495,00zł – umorzona, nieściągalna w postępowaniu egzekucyjnym. Kwota 719,21zł została zabezpieczona w toku licytacji dłużnika W stosunku do kilku dłużników, którzy bezumownie korzystali z gruntu stanowiącego mienie komunalne wszczęto postępowanie sądowe.

\* osoby prawne

Zaległość wynosi 505,00zł i powinna wpłynąć do końca roku.

**4.Sprzedż mienia**

\*osoby fizyczne - zaległość wynosi 77.442,53 zł w tym 31.053,00zł stanowi ulgę , którą należy zwrócić w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 10 lat – sprawę skierowano do sądu. Kwota 12.019,70zł- wierzytelność zabezpieczona w wyniku licytacji nieruchomości ( wpłynię na rachunek w terminie 4 miesięcy. Kwota 8.526,95zł – postępowanie umorzono z powodu nieściągalności. Sprawę przekazano do dalszego postępowania – wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika. Kwota 1.745,91zł umorzona

z powodu nieściągalności jest spłacana zgodnie z zawartą umową. Na pozostałe wierzytelności wszczęto lub zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

#### **5. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Zaległości wynoszą 21.588,67 zł, z tego na kwotę 21.162,48zł wszczęto postępowanie sądowe, pozostała zaległość powinna wpłynąć do końca br.

#### **6. Długoterminowe należności budżetowe**

Aktualnie wynoszą 1.067.462,43 z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości , 92.005,94zł z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, 53.977,32zł z tytułu opłaty adiacenckiej Spłata tych należności przewidziana jest umownie na kilka kolejnych lat. Będą one składnikiem dochodów przyszłych okresów.

#### **7. Użytkowanie wieczyste gruntu**

\*osoby fizyczne

Aktualnie zaległość wynosi 87.319,07zł. Na kwotę tę składają się zaległości z lat ubiegłych w wysokości 60.185,00 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: -7.156,31 – wierzytelność ściągana przez komornika, na kwotę 2.517,00zł wszczęto postępowanie sądowe, kwota 2.025,52zł jest spłacana). Na zaległości: 6.454,16 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne, 528,11zł – postępowanie sądowe. Na pozostałe zaległości zostanie wszczęte postępowanie sądowe w celu ściągnięcia wierzytelności, część wpłynie do końca 2008r.

\*osoby prawne – aktualnie zaległość wynosi 43,24zł i powinna wpłynąć do końca 2008r.

#### **8. Opłata adiacencka**

Aktualna zaległość wynosi 4.373,43zł i dotyczy zobowiązań 2008r. Wszczęto postępowanie upominawcze.