

Uchwała Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

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 - 430.000,00 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 - 17.349.045,00 zł
- § 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2009-2013 (Załącznik Nr 5) w wysokości - 34.461.149,00 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 2009-2013 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 - 287.000,00 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:		Dochody majątkowe
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	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		

w złotych

		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			
750 x	x			Administracja publiczna	98 150,00	98 150,00			0,00
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			
751 x	x			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00			0,00
754									
	75416			Straz Miejska					
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00			
754 x	x			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00			0,00
756									
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	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

756	x		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 691 654,00	14 691 654,00	0,00
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		Różne rozliczenia	8 756 638,00	8 756 638,00	0,00
801						
		80101	Szkoły podstawowe			
			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			
		0750				
			Szkoła Podstawowa Nr 3	33 000,00	33 000,00	
			Zespół Szkół w Dartowie	41 832,00	41 832,00	

	0920	Pozostałe odsetki							
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 500,00		1 500,00				
		Zespół Szkół w Dartowie	1 000,00		1 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
		Zespół Szkół w Dartowie	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				
801	x	x	Oświata i wychowanie	703 590,00	703 590,00				0,00

852								
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 508 000,00	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
852 x	x			Pomoc społeczna	4 753 360,00	4 753 360,00
853				Pozostała działalność		
		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
853 x	x			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	88 176,00	88 176,00

900								
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00		2 500,00		
		90095	Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 352,00		176 352,00		
900 x	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 852,00		178 852,00		0,00
926		92604	Instytucje kultury fizycznej					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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		
926 x	x		Kultura fizyczna i sport	126 000,00		126 000,00		0,00
			Dochody ogółem	42 473 024,00		30 933 024,00		11 540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POKOJSKIEJ
Zbigniew Grosz

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 wadiów, 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 osiągane 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 2009rok - 4,00 zł.

W planie na rok 2009 w tym paragrafie ujęto dochody Zespołu Szkół w Darłowie z tytułu zaokrążeń 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

Wydatki
budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	
				6	7	8	9	10	11		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	26 500,00	26 500,00							
	01030	Izby rolnicze	1 550,00	1 550,00							
	01095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00							
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	148 050,00	148 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	05095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00							
050	x	Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	25 680,00	25 680,00	5 800,00	1 110,00					
500	x	Handel	25 680,00	25 680,00	5 800,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	499 999,00								499 999,00

w złotych

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	490 000,00						490 000,00			
757	x	Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	603 000,00	603 000,00									
758	x	Różne rozliczenia	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Stolowki szkolne	248 427,00	248 427,00									
	80195	Pozostała działalność	2 139 570,00	627 330,00	1 200,00								1 512 240,00
801	x	Oświata i wychowanie	15 357 143,00	13 844 903,00	9 582 281,00	1 676 976,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 240,00
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		
851	x	433 000,00	433 000,00	142 000,00	9 200,00	4 000,00	0,00	0,00
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		
852	x	7 245 612,00	7 245 612,00	1 000 482,00	208 629,00	3 000,00	0,00	0,00
853								
85395	Pozostała działalność	88 176,00	88 176,00	30 016,00	2 274,00			
853	x	88 176,00	88 176,00	30 016,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00

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								
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	335 712,00	335 712,00	165 592,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 033 799,00	483 799,00								550 000,00
	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						
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 899,00	2 109 899,00	3 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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								

921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 094,00	1 412 094,00	0,00	0,00	1 207 094,00	0,00	0,00	210 000,00
926										
	92601	Obiekty sportowe	1 047 510,00							1 047 510,00
	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	215 000,00	215 000,00			180 000,00			
926	x	Kultura fizyczna i sport	2 425 386,00	1 362 876,00	619 313,00	95 723,00	180 000,00	0,00	0,00	1 062 510,00
		Ogółem wydatki	56 408 321,00	39 059 276,00	15 397 099,00	2 671 985,00	1 394 094,00	490 000,00	0,00	17 349 045,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Grosz

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2009

WYDATKI

Wydatki ogółem 56.408.321,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 39.059.276,00 zł
- wydatki majątkowe - 17.349.045,00 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 - 19.126.098,00 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 Rybołówstwo 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 – 13.197.695,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 1.862.100,00 zł

-wydatki majątkowe- 11.335.595,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 931.500,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast wydatki w wysokości 930.600,00 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 (Polna, Józefa Wybickiego, Chabrowa, Makowa, odcinek ul. Sportowej, łącznik z ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sportową, ul. Jana z Maszewa oraz Księżnej Zofii),
- Budowa ulicy mjr Hubala,
- Budowa ul. Flisackiej – etap I (odcinek od ul. Morskiej do kanału rzeki Wieprzy),
- Budowa ulicy nowoprojektowanej (dojście do Orlika),
- 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 **500.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji turystycznego zagospodarowania plaży w Darłównie 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 miejscowej 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. – **603.000,00 zł**

Planuje się rezerwę ogólną **430.000,00 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;
- doksztalcanie 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:
 - dowozenie uczniów do szkół- 20.000,00zł,
 - komisje egzaminacyjne – 1.200,00 zł,
 - doksztalcanie 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 – 2.719.899,00 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 610.000,00 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 Darłównku – 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 – 2.425.386,00 zł

Na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczają 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 przeznaczają się na zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem.

W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na:

- 180.000,00 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,
- 500.750,00 zł – zadanie inwestycyjne – budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą Euroboisko.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 914 506,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 914 506,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
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					Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa ul. Mikołaja Kopernika	450 000,00	450 000,00		450 000,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Jana Matejki	624 000,00	624 000,00		624 000,00				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	684 050,00	684 050,00		684 050,00				Urząd Miejski

w złotych

8	600	60016	Rozbudowa portu morskiego w Dartowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich	6 875 000,00	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	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa ulicy mjr Hubala	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00			3 180 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa ul. Flisackiej- etap I (odcinek od ul. Morskiej do kanału rzeki Wleprzy)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Hieromina Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej	18 178,00	18 178,00	18 178,00	18 178,00			18 178,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Dartówka Zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00			115 000,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Osiedle Zorza- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	Urząd Miejski
16	600	60016	Przebudowa deptaka przy ul. Władysława IV	2 366 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	Urząd Miejski
17	600	60016	Przebudowa otoczenia zamku	1 288 460,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa ul. Adama Mickiewicza i Długiej w Dartowie	3 516 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej (dokumentacja)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00	Urząd Miejski
20	600	60016	Rewitalizacja starego miasta w Dartowie	2 557 889,00	2 261 368,00	2 261 368,00	2 261 368,00			2 261 368,00	Urząd Miejski

21	600	60016	ul.gen. Stanisława Maczka- opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski
22	600	60017	Budowa ulicy nowoprojektowanej (dojście do Orlika)	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00		Urząd Miejski
23	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00		Urząd Miejski
24	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00		Urząd Miejski
25	700	70005	Zakup gruntów	420 000,00	420 000,00	420 000,00	368 243,00	51 757,00		Urząd Miejski
26	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00		Urząd Miejski
27	700	70095	Uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Miejski
28	750	75022	Zakup kserokopiarki	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00		Urząd Miejski
29	750	75023	Komputeryzacja urzędu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Urząd Miejski
30	750	75075	Zakup projektora i ekranu multimedialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		Urząd Miejski
31	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski
32	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 423 140,00	1 423 140,00	1 423 140,00		1 423 140,00		Urząd Miejski
33	801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00		Urząd Miejski
34	801	80195	Zakup kserokopiarek dla Przedszkola Nr 2 i 3	11 600,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00		Urząd Miejski
35	900	90004	Park przyrodniczo-edukacyjny "Wyspa łososiowa" - etap I	1 353 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00		Urząd Miejski
36	900	90004	Rewitalizacja parku Eryka - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		Urząd Miejski
37	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski

38	900	90015	Budowa oświetlenia ul. ks. J. Popieluszki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
39	921	92109	Modernizacja kina - dotacja	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				DOK
40	921	92120	Remont Ratusz- dokumentacja techniczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
41	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczna trawą - Euroboisko	3 020 000,00	500 750,00	500 750,00	500 750,00				Urząd Miejski
42	926	92601	Budowa hali sportowej	13 000 000,00	540 260,00	540 260,00	540 260,00				Urząd Miejski
43	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztucznej trawy - program "Blisko-boisko"	655 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
44	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
Ogółem				48 017 316,00	17 349 045,00	1 873 242,00	15 475 803,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Złigniew Grosz

Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych

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	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00	1 000 000,00	1 346 800,00	
2	600	60016	Przebudowa otoczenia zamku	Urząd Miejski	2009-2010	1 288 460,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00	788 460,00		
3	600	60016	Rewitalizacja starego miasta w Darłowie	Urząd Miejski	2009-2010	2 557 889,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 261 368,00	296 521,00		
4	600	60016	Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich	Urząd Miejski	2009-2013	6 875 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 870 000,00
								1 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 870 000,00

w złotych

5	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Dartówku Wschodnim	Urząd Miejski	2009-2011	4 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
6	900	90004	Park przyrodniczo- edukacyjny "Wyspa łasostowa" - etap I	Urząd Miejski	2009-2011	1 353 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	130 000,00	500 000,00	723 000,00	
7	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą - Euroboisko	Urząd Miejski	2009-2011	3 020 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 750,00	1 000 000,00	1 519 250,00	
8	926	92601	Budowa hali sportowej	Urząd Miejski	2009-2012	13 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	540 260,00	2 000 000,00	3 000 000,00	7 459 740,00

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbiory i w Grosz

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	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	15 886,00 15 886,00			
2	853	85395	Kapitał Ludzki	Cool School English Club	2008-2009	48 260,00	48 260,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	24 260,00 20 621,00			
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Współpraca się oplaca - budowanie partnerskiego dialogu społecznego	2008-2009	50 000,00	50 000,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	3 639,00 33 425,00 28 411,00			
4	853	85395	Kapitał Ludzki	Aktywność zawodowa w praktyce czyli jak odnieść się w nowej rzeczywistości	2008-2009	48 090,00	48 090,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	5 014,00 30 490,00 25 917,00			
								inne środki	4 573,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zimowy Grzech

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

**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	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	x	Przychody	29 000,00
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
3.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
III.	x	Wydatki	29 000,00
1.	x	Wydatki bieżące	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

**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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Modernizacja budynku kina	110 000,00
Ogółem				110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

**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	180 000,00
Ogółem				287 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Dąbrowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

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

1	2	3	4	z tego:				9
				5	6	7	8	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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			
Ogółem			4 041 950,00	4 041 950,00	181 237,00	64 123,00	0,00	0,00

~~PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Ciosek~~

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXV/243/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 23 grudnia 2008r.

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

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

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz