

Uchwała Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 23.141.983,00 zł
z tego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych - 22.032.521,00 zł (załącznik Nr 1)
w tym:
 - dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń – 330.000,00 zł (załącznik Nr 2)
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.109.462,00 zł (załącznik Nr 3).

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 4.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 22.476.983,00 zł
z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 21.367.521,00 zł (załącznik Nr 5)
w tym:
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 330.000,00 zł (załącznik Nr 6),
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.109.462,00 zł (załącznik Nr 7).

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 665.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 119.300,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na remonty i nagrody DEN w placówkach oświatowych - 200.000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na zatrudnienie pracowników interwencyjnych w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań związanych z uprawianiem sportu i rekreacji ruchowej na podstawie ustawy o kulturze fizycznej na kwotę 95.000,00 zł.
2. Ustala się dotację celową na kwotę 70.000,00 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Ustala się dotację celową na kwotę 10.000,00 zł dla organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Ustala się dotację celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł dla Straży Pożarnej i 10.000,00 zł dla Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

§ 10

Ustala się dotację dla instytucji kultury:

- 310.664,00 zł dla Darłowskiego Ośrodka Kultury, w tym 56.300,00 zł na imprezy ogólne
- 203.420,00 zł na prowadzenie biblioteki, w tym zakup książek - 15.000,00 zł.

§ 11

Ustala się prognozę długu publicznego na lata 2000 – 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 400.000,00 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym,
- 2) zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji do wysokości wynikającej z wydatków planowanych na rok 2004.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych niż bank wykonujący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

SPIS TREŚCI:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy w roku 2004 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (zadania własne)
2. Załącznik Nr 2 - Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2004 roku
3. Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu na 2004 rok
4. Załącznik Nr 4 Dochody budżetu Gminy w roku 2004 według ważniejszych źródeł

Część opisowa dochodów budżetowych na 2004 rok

5. Załącznik Nr 5 – Wydatki budżetu Gminy –Miasto Darłowo na 2004 rok związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów
6. Załącznik Nr 6 – Plan wydatków realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Darłowo na rok 2004
7. Załącznik Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miasta na rok 2004

Część opisowa wydatków budżetowych na 2004 rok

8. Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2004 r.
9. Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2004 r.
10. Załącznik Nr 10 – Dotacje przedmiotowe w 2004 r.
11. Załącznik Nr 11 – Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 r.
12. Załącznik Nr 12 – Prognoza długu publicznego na lata 2000-2009
13. Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY - MIASTO DARŁOWO NA 2004 ROK
według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (zadania własne)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
010	01095		Pozostała działalność	
		097	Wpływy z różnych dochodów	220,00
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	220,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	3 970 800,00
710	71035		Cmentarze	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
710	x	x	Działalność usługowa	67 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
750	x	x	Administracja publiczna	1 000,00
754	75416		Straż Miejska	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00

754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
756				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 516 925,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 531 000,00
		0320	Podatek rolny	70 860,00
		0330	Podatek leśny	271,00
		0340	Podatek od środków transportowych	177 944,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	39 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 750,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	232 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	496 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 214 790,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 147 790,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 000,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10 457 715,00
758				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 153 366,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 415,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 466,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
758	x	x Różne rozliczenia	7 165 247,00
801	80101	Oświata i wychowanie	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	30 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	67 270,00
	0920	Pozostałe odsetki	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	10,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	100,00
	80104	Przedszkola	
	0830	Wpływy z usług	
		Przedszkole Nr 1	51 962,00
		Przedszkole Nr 3	75 897,00
	0920	Pozostałe odsetki	
		Przedszkole Nr 1	10,00
		Przedszkole Nr 2	10,00
		Przedszkole Nr 3	15,00
	80110	Gimnazja	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 664,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 807,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	264 495,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		0830	Wpływy z usług	11 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852	x	x	Pomoc społeczna	12 534,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	43 510,00
x	x	x	OGÓŁEM	22 032 521,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO Z OPŁAT ZA WYDAWANE
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ W 2004 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
RAZEM:			330 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2004 ROKU**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
750		Administracja publiczna	
75011	201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /	90 000,00
		związkom gmin/ ustawami	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
75101	201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /	2 462,00
		związkom gmin/ ustawami	
853		Opieka społeczna	
	201	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /	995 000,00
		związkom gmin/ ustawami	
Razem:			1 109 462,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2004
według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Plan na 2004 rok
I. Dochody własne:	14 907 274,00
1. Podatki:	6 279 075,00
a/ od nieruchomości	5 531 000,00
b/ rolny	70 860,00
c/ leśny	271,00
d/ od środków transportowych	177 944,00
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00
f/ od spadków i darowizn	39 000,00
g/ od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
2. Opłaty:	857 850,00
a/ skarbowa	145 000,00
b/ targowa	150 750,00
c/ miejscowa	232 000,00
d/ administracyjna	100,00
e/ opłaty za zezwolenia na alkohol	330 000,00
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 214 790,00
a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 147 790,00
b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	67 000,00
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	277 029,00
5. Dochody uzyskiwane przez instytucje kultury fizycznej	43 510,00
6. Dochody z majątku	3 955 000,00
7. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	40 000,00

8. Pozostałe dochody	240 020,00
<i>II. Subwencje ogólne</i>	<i>7 125 247,00</i>
1. oświatowa	6 153 366,00
2. wyrównawcza	115 415,00
3. Równoważąca	856 466,00
<i>III. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych</i>	<i>1 109 462,00</i>
<i>RAZEM I+II+III</i>	<i>23 141 983,00</i>

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2004

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie na 2003 r. – 170,00 zł (w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2003 r. zostanie niewykonane 87,00 zł).

Plan na 2004 r. – **220,00 zł**

Są to dochody za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan w 2003 roku – 250.000,00 zł

Plan na 2004 rok - 150.000,00 zł

Planowane są wpływy z:

- tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
- za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę garaży (ul. Morska – 6 działek),

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan w 2003 roku – 260.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 280.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntu na cele nierolnicze:

- pod pawilonami handlowymi przy ul. Wieniawskiego, Św. Gertrudy, Bogusława X, Stodolnianej, Kąpielowej,
- pod kioskami „RUCH” – ul. Kąpielowa, M.C. Skłodowskiej, Podzamcze,
- za dzierżawę gruntu pod garażami (189 dzierżawców, budynkami gospodarczymi, komórkami),
- za dzierżawę gruntu pod parkingami: ul. Marynarska, Św. Gertrudy, Słowiańska,
- za dzierżawę gruntu na cele sportowo-rekreacyjne ul. Południowa, Słowiańska, Północna,
- ustawienie cyrku, wesołego miasteczka: ul. Słowiańska, M.C. Skłodowskiej, Chopina,
- na ustawienie urządzeń sportowo-rekreacyjnych ul. Kąpielowa,
- na urządzenie ogrodu sezonowego przy ul. Zwycięstwa 9, Władysława IV 5,8, Plażowej,
- za dzierżawę gruntu na 7 miejsc handlowych przy ul. Kąpielowej, Conrada, Władysława IV,
- za sezonową dzierżawę gruntu przy ul. Żaglowej,
- za bezumowne zajęcie gruntu wykrywanego w ramach kontroli,
- z dzierżawy gruntu na cele rolnicze 259 dzierżawców.

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

Plan w 2003 roku – 32.965,00 zł

Plan na 2004 rok – 15.800,00 zł

Jest to spłata rat rocznych płatnych do 30 marca każdego roku kalendarzowego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych w prawo własności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan w 2003 roku – 1.439.035,00 zł

Plan na 2004 rok – 3.500.000,00 zł

Są to następujące wpływy:

- spłata rat rocznych ze sprzedanych lokali mieszkalnych – 229.000,00 zł,
- ze sprzedaży 140 lokali mieszkalnych (przy uwzględnieniu bonifikaty z tytułu jednorazowej wpłaty i rozkładaniu spłaty na raty oraz sprzedaży jednorazowej wszystkich lokali w budynku) – 65.000,00 zł,
- ze sprzedaży 3 lokali użytkowych – 104.000,00 zł,
 - w tym:
 - ul. Morska 14
 - ul. Rzemieśnicza 15 (piekarnia ze sklepem)
 - ul. Powstańców Warszawskich 66
- ze sprzedaży 30 działek – 12.000,00 zł na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości przyjmując, iż spłata nastąpi w ratach rocznych między innymi przy ulicach: Kąpielowa 7, Marynarska (9 działek zaplecze numeracji nieparzystej), Franciszkańska 10-22 (nr nieparzyste), Wenedów 47, Rynkowa 2 d, Wałowa 8,10, Pucka 8,10, Zachodnia 11a, Pl. T. Kościuszki 2, Rzemieśnicza 43,44, Chińska 14, Conrada 22 i inne w miarę wpływu wniosków,
- ze spłaty rat w związku ze sprzedażą gruntu na polepszenie warunków posiadanej nieruchomości – 10.000,00 zł,
- z tytułu kupna prawa użytkowania wieczystego na własność 20 działek z rozłożeniem opłaty na raty – 15.000,00 zł
- ze sprzedaży 21 działek budowlanych – 2.835.000,00 zł,
 - w tym:

- ul. Północna - 2 działki	- 260.000,00 zł
- ul. Przemysłowa – 3 działki	- 50.000,00 zł
- ul. Gen. Sowińskiego – 4 działki	- 160.000,00 zł
- ul. Żeromskiego 10 – 1 działka	- 25.000,00 zł
- ul. Plażowa – 2 działki	- 150.000,00 zł
- ul. Okrężna – 6 działek	- 300.000,00 zł
- ul. Słowiańska (dz.27/2 obr.3)	- 600.000,00 zł
- ul. Żeromskiego 45	- 100.000,00 zł
- ul. Chopina – usługowa	-1.000.000,00 zł
- ul. Chopina 2 działki pod zabudowę wolnostojącą mieszkalną	- 190.000,00 zł
 - ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamkowej - 230.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2003 roku – 10.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 12.000,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan w 2003 roku – 17.935,00 zł

Plan na 2004 rok – 13.000,00 zł

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 63.000,00 zł

Plan na 2004 r. – 67.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie w roku 2003 – 2.200,00 zł (w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2003 r. pozostanie niewykonane 1.400,00 zł).

Plan na 2004 r. – 1.000,00 zł

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za zakup specyfikacji.

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

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

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

Kwota 2.462,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2004 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Przewidywane wykonanie w 2003 r. – 50.000,00 zł

Plan na 2004 r. – 50.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 230.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 230.000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 5.531.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 5.531.000,00 zł

§ 0320 Podatek rolny

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 70.860,00 zł

Plan na 2004 rok – 70.860,00 zł

§ 0330 Podatek leśny

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 271,00 zł

Plan na 2004 rok – 271,00 zł

§0340 Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 177.944,00 zł

Plan na 2004 rok – 177.944,00 zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 38.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 39.000,00 zł

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 150.900,00 zł
Plan na 2004 rok – 150.750,00 zł

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 232.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 232.000,00 zł

§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 2.700,00 zł
Plan na 2004 rok – 100,00 zł

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 225.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 230.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 7.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 7.000,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 75.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 78.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 140.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 145.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 330.515,00 zł
Plan na 2004 rok – 330.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 20.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 21.000,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu opłat za wykonywanie zarobkowego przewozu osób oraz opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 2003 rok – 2.583.453,00 zł
Plan na 2004 rok – 3.147.790,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2003 rok – 51.000,00 zł
Plan na 2004 rok – 67.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2003 rok – 6.119.831,00 zł
Plan na 2004 rok – 6.153.366,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2004 rok – 115.415,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2004 rok – 856.466,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 50.000,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 20.000,00 zł).

Plan na 2004 r. – 40.000,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan w 2003 roku – 40.000,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 10.000,00 zł).

Plan na 2004 rok - 30.500,00 zł

Zespół Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

Plan w 2003 roku – 90.000,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 27.277,00 zł).

Plan na 2004 rok – 67.270,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan w 2003 roku – 500,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 495,00 zł).

Plan na 2004 rok – 10,00 zł

Zespół Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

Plan w 2003 roku – 170,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 88,00 zł).

Plan na 2004 rok – 100,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

Przedszkole Nr 1

Plan w 2003 roku – 49.862,00 zł

Plan na 2004 rok – 51.962,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2003 roku – 75.567,00 zł

Plan na 2004 rok – 75.897,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

Przedszkole Nr 1

Plan w 2003 roku – 100,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 95,00 zł).

Plan na 2004 rok – 10,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2003 roku – 50,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 45,00 zł).

Plan na 2004 rok – 10,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2003 roku – 60,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 50,00 zł).

Plan na 2004 rok – 15,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan w 2003 roku – 32.000,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 16.520,00 zł).

Plan na 2004 rok – 23.664,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2003 roku – 500,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 390,00 zł).

Plan na 2004 rok – 200,00 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 lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan w 2003 roku – 14.483,00 zł

Plan na 2004 rok – 14.807,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2003 roku – 170,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 160,00 zł).

Plan na 2004 rok – 50,00 zł

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Kwotę 42.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

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

Kwotę 700.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2003 roku – 11.260,00 zł

Plan na 2004 rok – 11.910,00 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2003 roku – 500,00 zł (w stosunku do planowanych dochodów na 2003 rok pozostanie niewykonane – 487,00 zł).

Plan na 2004 rok – 24,00 zł

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan w 2003 roku – 600,00 zł

Plan na 2004 rok - 600,00 zł

Spłaty rat udzielonych pożyczek na gospodarcze usamodzielnienie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 5.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 4.500,00 zł

Wpływy z dzierżaw pomieszczeń oraz wynajem boiska.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2003 roku – 7.000,00 zł

Plan na 2004 rok – 7.000,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem ciągnika.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie w 2003 roku – 5,00 zł

Plan na 2004 rok – 10,00 zł

Odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan w 2003 roku – 44.000,00 zł

Plan na 2004 rok -32.000,00 zł

Są to wpływy z działalności na plażach.

Wydatki budżetu Miasta Darłowo związane z realizacją zadań własnych w 2004r.

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	z tego:				
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 809,00	1 809,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 354,00	12 354,00	-	-	-	-	-
010	x	Rolnictwo i łowiectwo	19 163,00	19 163,00	-	-	-	-	-
500	50095	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	900,00	-	-	-	-
500	x	Handel	21 400,00	21 400,00	900,00	-	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 855 000,00	533 000,00	-	-	-	-	1 322 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-

600	x	Transport i łączność	1 895 000,00	573 000,00	-	-	-	-	1 322 000,00
630	63095	Pozostała działalność	65 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00
630	x	Turystyka	65 000,00	-	-	-	-	-	65 000,00
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	366 370,00	366 370,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 600,00	168 600,00	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	160 000,00	10 000,00	-	-	-	-	150 000,00
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	1 094 970,00	944 970,00	-	400 000,00	-	-	150 000,00
710	71035	Cmentarze	123 500,00	123 500,00	-	-	-	-	-
710	x	Działalność usługowa	123 500,00	123 500,00	-	-	-	-	-
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 872,00	145 872,00	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 150,00	2 501 750,00	1 962 292,00	20 000,00	-	-	120 400,00
	75095	Pozostała działalność	161 032,00	161 032,00	-	-	-	-	-
750	x	Administracja publiczna	2 929 054,00	2 808 654,00	1 962 292,00	20 000,00	-	-	120 400,00
754	75414	Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-	-

	75416	Straż Miejska	192 266,00	192 266,00	165 992,00	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 466,00	209 466,00	165 992,00	-	-	-	-
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 437,00	104 437,00	50 337,00	-	-	-	-
756	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	104 437,00	104 437,00	50 337,00	-	-	-	-
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 092,00	363 092,00	-	-	363 092,00	-	-
757	x	Obsługa długu publicznego	363 092,00	363 092,00	-	-	363 092,00	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 300,00	119 300,00	-	-	-	-	-
758	x	Różne rozliczenia	119 300,00	119 300,00	-	-	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	3 202 597,00	3 202 597,00	2 846 588,00	-	-	-	-
	85404	Przedszkola	1 495 358,00	1 495 358,00	1 242 018,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 345 704,00	2 345 704,00	2 017 785,00	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-

	80120	Licea ogólnokształcące	1 142 833,00	1 142 833,00	986 249,00	-	-	-	-
	80123	Licea profilowane	260 311,00	260 311,00	229 176,00	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	156 801,00	156 801,00	104 671,00	-	-	-	-
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 682,00	46 682,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	-
801	x	Oświata i wychowanie	8 890 786,00	8 890 786,00	7 426 487,00	-	-	-	-
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	276 000,00	11 023,00	70 000,00	-	-	54 000,00
851	x	Ochrona zdrowia	330 000,00	276 000,00	11 023,00	70 000,00	-	-	54 000,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 418 000,00	1 418 000,00	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 859,00	499 859,00	406 712,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	157 298,00	157 298,00	-	10 000,00	-	-	-
852	x	Opieka społeczna	2 355 157,00	2 355 157,00	406 712,00	10 000,00	-	-	-
854	85401	Świetlice szkolne	135 831,00	135 831,00	128 532,00	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 400,00	16 400,00	-	-	-	-	-

854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 231,00	152 231,00	128 532,00	-	-	-	-
900									
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i g	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 900,00	464 900,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	185 046,00	140 046,00	-	-	-	-	45 000,00
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 946,00	1 058 946,00	-	-	-	-	45 000,00
921									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	310 664,00	310 664,00	-	310 664,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	203 420,00	203 420,00	-	203 420,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 084,00	524 084,00	-	524 084,00	-	-	-
926									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	971 935,00	795 935,00	248 045,00	-	-	-	176 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-
926	x	Kultura fizyczna i sport	1 066 935,00	890 935,00	248 045,00	95 000,00	-	-	176 000,00
		OGÓLEM	21 367 521,00	19 435 121,00	10 400 320,00	1 109 084,00	363 092,00	-	1 932 400,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY – MIASTO DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 R**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego :			Wydatki Majątkowe
				Wydatki bieżące			
				z tego :			
			wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym dotacje		
1	2	3	4	5	6		7
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.000,00	276.000,00	11.023,00	70.000,00	54.000,00
Razem :			330.000,00	276.000,00	11.023,00	70.000,00	54.000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2004**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	112 000,00	77 585,00	34 415,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 462,00	405,00	2 057,00	

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna				
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	42 000,00	-	42 000,00	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-	700 000,00	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 000,00	-	38 000,00	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00	187 031,00	27 969,00	
RAZEM:			1 109 462,00	265 021,00	844 441,00	

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2004

WYDATKI na realizację zadań własnych

Wydatki ogółem 21.367.521,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 19.435.121,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.932.400,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.400.320,00 zł
- dotacje - 1.109.084,00 zł
- obsługa długu publicznego - 363.092,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7.562.625,00 zł

Wydatki są niższe od dochodów o kwotę 665.000,00 zł, która jest przeznaczona na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I dla m. Darłowo.

Dług Miasta z tego tytułu na 01.01.2004 r. stanowi kwotę 10.253.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 19.163,00 zł

z tego:

- 5.000,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne, przewidywane wykonanie 2003 r. – 5.000,00 zł;
- 1.809,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej, wykonanie 2003 r. 1.800,00 zł;
- 12.354,00 zł – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami na poziomie r.2003.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **21.400,00 zł**, przewidywane wykonanie 2003 r. – 20.732,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1.895.000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 573.000,00 zł
- wydatki majątkowe- 1.322.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, planowane wykonanie 2003 r. – 381.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację budowy ulic: Bosmańskiej, Żwirki i Wigury i ciągu komunikacyjnego łączącego Darłowo z Darłowkiem Wschodnim od

O.D. Tynieckiego do ulicy Słowiańskiej (obejmującego ulice: Północną, Jagiellońską, Piastowską oraz parkingu przy ulicy Conrada)” .

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano wydatek majątkowy **65.000,00 zł** na kontynuację budowy przejścia na plażę przy ul. Józefa Muchy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.094.970,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 944.970,00 zł,
- wydatki majątkowe – 150.000,00 zł,
- 400.000,00 zł - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w 2003 r. dotacja wyniosła 445.872,00 zł,
- 366.370,00 zł – udział miasta w programie inwestycyjnym „Modernizacja systemu ciepłowniczego m. Darłowo, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/164/99 z dnia 8 grudnia 1999 r. ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2001 r., wykonanie 2003 r. 650.640,00 zł,
- 160.000,00 zł – przygotowanie nieruchomości do zbycia, w r. 2003 – 171.598,00 zł,
- 18.600,00 zł – opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego, wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 123.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup energii na cmentarzu, na wywóz nieczystości, sprzątanie cmentarza oraz na przygotowanie przetargu na zarządzanie starym i nowym cmentarzem oraz na funkcjonowanie nowego cmentarza. Wykonanie 2003 r. – 58.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 2.929.054,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 2.808.654,00 zł,
- wydatki majątkowe – 120.400,00 zł
- dotacje – 20.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 145.872,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej, przewidywane wykonanie 2003 r. – 123.332,00 zł,
- 2.642.150,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego, przewidywane wykonanie 2003 r. – 2.504.524,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.962.292,00 zł – nie założono wzrostu wynagrodzeń na 2004 r.:
 - wynagrodzenia osobowe – 1.520.499,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.792,00 zł,

- ZUS – 276.661,00 zł,
- FP – 39.340,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 519.458,00 zł – energia ciepła, elektryczna, pobór wody, odprowadzanie ścieków, korespondencja, łączność telefoniczna, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.
- 120.400,00 zł – wydatki majątkowe związane z komputeryzacją Urzędu i z osuszeniem budynku Urzędu;
- 20.000,00 zł – dotacja dla Straży Pożarnej;
- 161.032,00 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach, promocję Miasta, koszty zarządów osiedli oraz składki na związki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 209.466,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na :

- 14.500,00 zł – na obronę cywilną – z tego 1.000,00 zł do refundacji,
- 13.500,00 zł – na utrzymanie magazynu obrony cywilnej, na konserwację syren, na przeniesienie syreny alarmowej z budynku PPiUR „KUTER” w upadłości na budynek Zespołu Szkół w Darłowie przy ul. Zwycięstwa 1;
- 192.266,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, przewidywane wykonanie 2003 r. – 198.609,00 zł; z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 165.992,00 zł:
 - wynagrodzenia osobowe – 127.704,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -10.992,00 zł
 - ZUS – 23.898,00 zł
 - FP – 3.398,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 26.274,00 zł- łączność telefoniczna, korespondencja, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 2.700,00 zł – zakup energii do systemu monitoringu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan – 104.437,00 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, przewidywane wykonanie 2003 r. – 97.148,00 zł,

- w tym – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejscowej i targowej – 50.337,00 zł,
- pozostałe wydatki – 54.100,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2004 planuje się na obsługę pożyczki z NFOŚiGW **363.092,00 zł**, wykonanie r. 2003 817.899,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną **119.300,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **8.890.786,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.426.487,00 zł.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 3.202.597,00 zł;
- przedszkola – 1.495.358,00 zł;
- gimnazja – 2.345.704,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.142.833,00 zł;
- licea profilowane – 260.311,00 zł;
- szkoły zawodowe – 156.801,00 zł;
- pozostała działalność- 200.000,00 zł rezerwa z przeznaczeniem na remonty w szkołach i przedszkolach oraz na nagrody i pochodne z okazji Dnia Edukacji Narodowej do dyspozycji Burmistrza Miasta – 9.262,00 zł oraz 2.000,00 zł na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
- pozostałe wydatki – 85.182,00 zł z tego: dowożenie uczniów do szkół-34.000,00zł,
 - komisje egzaminacyjne – 4.500,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 46.682,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.513.040,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.726.676,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 145.076,00 zł
- ZUS – 331.831,00 zł
- FP – 45.204,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 264.253,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4 – 689.557,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 458.655,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 38.791,00 zł
- ZUS – 88.326,00 zł
- FP – 12.029,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 91.756,00 zł.

Przedszkole Nr 1 – 456.080,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia osobowe – 292.210,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 24.310,00 zł
- ZUS – 56.464,00 zł
- FP – 7.690,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 75.406,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 436.646,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 286.514,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 23.673,00 zł
ZUS – 55.803,00 zł
FP – 7.275,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 63.381,00 zł.

Przedszkole Nr 3 – 602.632,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 374.255,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 31.776,00 zł
ZUS – 72.160,00 zł
FP – 9.888,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 114.553,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 2.203.043,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 1.459.695,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 120.483,00 zł
ZUS – 281.464,00 zł
FP – 38.332,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 303.069,00 zł.

Gimnazjum Nr 2 – 142.661,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 95.137,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.680,00 zł
ZUS – 17.597,00 zł
FP – 2.397,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 24.850,00 zł.

Liceum ogólnokształcące – 1.142.833,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 754.219,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 65.417,00 zł
ZUS – 146.642,00 zł
FP – 19.971,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 156.584,00 zł.

Liceum profilowane – 260.311,00 zł

z tego :

wynagrodzenia osobowe – 183.459,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.009,00 zł
ZUS – 34.068,00 zł
FP – 4.640,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 264.253,00 zł.

Szkoły zawodowe – 156.801,00 zł

z tego:

wynagrodzenia osobowe – 81.537,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.452,00 zł
ZUS – 15.562,00 zł
FP – 2.120,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 52.130,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

330.000,00 zł planuje się na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- 276.000,00 zł -wydatki bieżące, w tym 11.023,00 zł na pochodne od wynagrodzeń,
 - 70.000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom,
 - 54.000,00 zł -wydatki majątkowe przeznaczone na zakup urządzeń na place zabaw i boiska osiedlowe, budowa boisk, oraz zakup komputera do świetlicy.
- Wydatki zaplanowano do wysokości dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 2.355.157,00 zł

- 280.000,00 zł planuje się na świadczenia z pomocy społecznej, przewidywane wykonanie 2003 r. – 205.600,00 zł;
- 1.418.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych, cała kwota stanowić będzie środki własne budżetu Miasta; przewidywane wykonanie roku ubiegłego- 1.341.282,00 zł;
- 499.859,00 zł - zaplanowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego działalność jest dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 215.000,00 zł, co zostało uwzględnione w zadaniach zleconych.

W ramach wydatków bieżących 499.859,00 zł zaplanowano kwotę 406.712,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 317.666,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 24.540,00 zł
- ZUS – 56.565,00 zł
- FP – 7.941,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 93.147,00 zł.

- 147.298,00 zł – pozostała działalność – na dopłatę do obiadów w szkołach.
- 10.000,00 zł – dotacja na zadanie opieki dla dzieci zaniedbanych wychowawczo dla organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 152.231,00 zł

z tego :

-światlice szkolne – 1356.831,00 zł;
-pomoc materialna dla uczniów – 16.400,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum – 32.828,00 zł

-wynagrodzenia osobowe – 23.862,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.048,00 zł
-ZUS – 4.661,00 zł
-FP – 635,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 1.622,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 53.087,00 zł

-wynagrodzenia osobowe – 39.117,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.393,00 zł
-ZUS – 7.467,00 zł
-FP – 1.017,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 3.093,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 – 35.284,00 zł

-wynagrodzenia osobowe – 26.781,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.002,00 zł
-ZUS – 4.998,00 zł
-FP – 681,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 1.822,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego – 14.632,00 zł

-wynagrodzenia osobowe – 11.201,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 315,00 zł
-ZUS – 2.072,00 zł
-FP – 282,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 762,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.103.946,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 1.058.946,00 zł;
- wydatki majątkowe – 45.000,00 zł;

W ramach wydatków bieżących planuje się :

-10.000,00 zł – na plan gospodarki odpadami,
-330.000,00 zł – sprzątanie ulic, przewidywane wykonanie r.2003 – 303.500,00 zł,
-114.000,00 zł – utrzymanie zieleni, przewidywane wykonanie r. 2003 – 100.053,00 zł,
- 464.900,00 zł – oświetlenie ulic
-185.046,00 zł - pozostała działalność, z tego wydatki bieżące :
- 140.046,00 zł – w tym wydatki na pochodne od wynagrodzeń- 455,00 zł,
- 45.000,00 zł – wydatki majątkowe - zakup kontenera sanitarnego

na ul. Plażową;

W ramach wydatków bieżących :

- 9.000,00 – utrzymanie szaleatów,
- 2.000,00 zł – utrzymanie źródeł ulicznych,
- 350,00 zł – zapalenie znicza,
- 2.696,00 zł – obsługa fontanny,
- 1.000,00 zł – ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki,
- 100.000,00 zł – zatrudnienie pracowników interwencyjnych do prac porządkowych – rezerwa celowa,
- 25.000,00 zł – program ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 524.084,00 zł, przewidywane wykonanie r. 2003 – 499.346,00 zł.

W ramach wydatków tego działu planuje się :

- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 310.664,00 zł , w tym na organizację imprez – 56.300,00 zł, przewidywane wykonanie r.2003 – 289.732,00 zł.
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 203.420,00 zł, w tym na zakup książek – 15.000,00 zł, przewidywane wykonanie r. 2003 – 196.614,00 zł, w tym na zakup książek – 13.500,00 zł.
- 10.000,00 zł – dotacja celowa dotycząca dofinansowania na wydatki inwestycyjne Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.066.935,00 zł

Na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczona jest kwota 795.935,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 248.045,00 zł, na imprezy 239.000,00 zł i na wydatki majątkowe 176.000,00 zł.

W ramach kwoty 176.000,00 zł planuje się : zakup ciągnika, skutera wodnego na plażę, radiotelefonów dla ratowników, komputera z oprogramowaniem oraz pieca c.o.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 248.045,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 186.530,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 15.009,00 zł
- ZUS – 40.859,00 zł
- FP – 5647,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 308.890,00 zł.

- 95.000,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
GMINY-MIASTA DARŁOWO W 2004 ROKU

Przychody				Wydatki			
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00		4270	Zakup usług remontowych	19.551,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	27.000,00		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
Stan środków obrotowych na 01.01.2004 r.			29.551,00				
Razem:			59.551,00	Razem:			59.551,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 27 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Miasta Gminy Darłowo w 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Przychody		Wydatki	
			Przychody	W tym dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki inwestycyj- ne
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2.787.487,00	400.000,00	2.787.487,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.787.487,00	400.000,00	2.787.487,00	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2004 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
		Środki specjalne					
600	60016	Drogi publiczne gminne	25.000		25.000		
600	x	Transport i łączność	25.000		25.000		
801	80104	Przedszkola					
		Przedszkole Nr 1	55.440		55.440		
		Przedszkole Nr 3	66.482		66.482		
801	x	Oświata i wychowanie	121.922		121.922		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVIII/150/2004
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 lutego 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY – MIASTO DARŁOWO NA LATA 2000-2009

Lp	Wyszczególnienie					Przewidyw. wykonanie					
		2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A. Dochody:	23.353.071	22.422.514	21.791.200	22.488.059	23.141.983	22.511.762	22.961.997	23.421.237	23.889.662	24.367.455
2	B. Wydatki:	23.226.409	22.417.845	21.185.318	22.596.219	22.476.983	20.515.762	20.965.997	21.425.237	21.975.162	22.681.961
	z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	- wydatki bieżące	17.471.986	19.030.741	19.038.026	22.488.059	20.544.583	19.694.676	20.285.516	20.894.081	21.520.903	22.166.530
4	- wydatki majątkowe	5.754.423	3.387.104	2.147.292	1.476.422	1.932.400	821.086	680.481	531.156	454.259	515.431
5	C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	126.662	4.669	605.882	-108.160	665.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.914.500	1.685.494
6	D. Finansowanie (D1-D2)	-	-	266.433	773.160	-	-	-	-	-	-
7	D1. Przychody ogółem:	-	-	666.433	605.882	665.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.914.500	1.685.494
8	1) kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2) pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3) spłaty pożyczek udzielonych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	131.331	605.882	-	-	-	-	-	-
12	5) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6) obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7) prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8) inne źródła	-	-	535.102	167.278	665.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.914.500	1.685.494
16	D2. Rozchody ogółem:	187.223	115.000	400.000	665.000	665.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.914.500	1.685.494
17	1) spłaty kredytów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	2) spłaty pożyczek	185.000	115.000	400.000	665.000	665.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.914.500	1.685.494
19	3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	4) wykup papierów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	wartościowych											
21	5) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	6) inne cele	2.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	E. UMORZENIE POŻYCZKI	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	11.553.000	11.574.863	10.935.615	10.253.000	9.588.000	7.592.000	5.996.000	3.600.000	1.685.494	-	-
25	1) wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2) zaciągnięte kredyty											
27	3) zaciągnięte pożyczki	11.553.000	11.318.000	10.918.000	10.253.000	9.588.000	7.592.000	5.996.000	3.600.000	1.685.494	-	-
28	4) przyjęte depozyty											
29	5) wymagalne zobowiązania	-	256.863	17.615								-
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	c) jednostek sektora finansów publicznych	-	256.863	17.615								
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24(-) poz.33/poz.1)%)	49,5	51,6	50,2	45,6	41,4	33,7	26,1	15,4	7,1	-	-
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty	778.707	983.640	1.253.894	1.417.622	967.603	2.286.527	2.225.476	2.159.437	2.011.898	1.721.089	-

	zadłużenia – z tego:										
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	778.707	983.640	1.253.894	1.417.622	967.603	2.286.527	2.225.476	2.159.437	2.011.898	1.721.089
38	3) potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	6)spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35(-) poz. 40/poz.1)%	3,3	4,4	5,8	6,3	4,2	10,2	9,7	9,2	8,4	7,1

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 511 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

- 24 ha gruntów znajduje się w zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
- 134 ha gruntów jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych oraz ogrodów działkowych;
- 155 ha znajduje się w dzierżawie osób fizycznych i prawnych;
- 198 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 511 ha gruntów (bez dróg) miasto posiada 354 ha użytków rolnych / łąk, pastwisk, gruntów ornych /. Grunty te mimo klasyfikacji rolnej mają swoje przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na 31.12.2002 roku wartość gruntów wynosiła **65.058.466,29 zł**. W ciągu 2003 roku sprzedano 37.342 m² gruntów na wartość 887.904,61 zł.

II. Drogi publiczne gminne

Na ogólną powierzchnię dróg gminnych - 168.000 m² składają się :

- drogi twarde / beton, asfalt / - 71.896,0 m²
- drogi z kamienia polnego – 8.717,0 m²
- drogi gruntowe - 87.387,0 m².

III. Lasy komunalne

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

IV. Place i tereny zielone

Zajmują powierzchnię 130.000 m², z tego konserwacją przez Urząd Miejski objęte są trawniki o powierzchni 33.435 m² i rabaty kwiatowe o powierzchni 911 m².

V. Pracownicze Ogrody Działkowe

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

VI. Działki budowlane

Na terenie miasta jest wydzielonych geodezyjnie 901 działek budowlanych, z tego 599 działek jest w użytkowaniu wieczystym, 302 jest przygotowanych do sprzedaży.

VII. Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny zajmuje powierzchnię :

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

* w nowej części - 3.060 m².

Obiekty komunalne

I. Gmina - Miasto Darłowo jest właścicielem 32 budynków niemieszkalnych, z których 22 znajduje się w zarządzie osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

4 budynki wydzierżawiono, tj:

* garaże przy ul. Żeromskiego 64

* pawilon handlowy przy ul. Stodolnianej

* stodoła przy ul. O. D. Tynieckiego

* budynek przy ul. Wieniawskiego 13

II. W zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych znajduje się 123 budynków mieszkalnych i 27 budynki mieszkalno-usługowe o łącznej wartości inwentarzowej 18.369.386,00 zł. Lokale usługowe to : sklepy, pomieszczenia biurowe i usługowe. Wiek budynków jest zróżnicowany i tak

*lata 1940- 60 - 9 budynków

*lata 1961- 70 - 8 bloków wielorodzinnych

*lata 1971- 80 - 4 bloki na ul.Kr.Jadwigi 16 i 18, ul.Wyspiańskiego5, ul.Morska 36-38

*lata 1981- 90 - 4 bloki wielomieszkaniowe przy ul.1-go Maja 8-12, ul.Zielonej 2 ul.Hanki Sawickiej 77, ul.Zachodnia 13

*lata 1991 - 2000 - budynek przy ul.Karłowicza 4.

Najwięcej budynków – 110 - zostało wybudowanych w okresie przedwojennym, tj. w latach 1900-1939 , 14 budynków pochodzi sprzed 1900 roku. Budynki te znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają dużych nakładów finansowych. W 78 w/w budynkach działają wspólnoty mieszkaniowe.

W zarządzie zakładu są również budynki niemieszkalne w ilości 5 sztuk o powierzchni 448,50 m² i wartości księgowej – 41.263,34 zł w których prowadzona jest działalność biurowa, usługowa i magazynowa .

MZBK administruje 841 lokalami mieszkalnymi komunalnymi o powierzchni 35.944,34 m², 502 lokalami mieszkalnymi własnościowymi o powierzchni 22.400,29 m² , 11 lokalami użytkowymi komunalnymi o powierzchni użytkowej 1.736,22 m², 25 własnościowymi lokalami użytkowymi o powierzchni 1.788,75 m oraz zarządza 6 garażami o powierzchni 94,78 m², komórki czynszowane o pow. 1.873,99 m². Garaże zlokalizowane są w różnych punktach miasta.

W roku 2003 z zarządu MZBK zeszło 36 lokali mieszkalnych o pow. 1.969,92m², 2 lokale użytkowe - 341,93m²

Powstałej jednostce budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazano w zarząd:

budynek administracyjno-socjalny ZOS-stadion o wartości 52.987,00 zł, budynek warsztatu – 9.582,00 zł, budowle ZOS – stadion, boiska sportowe – 152.786,00 zł, obiekty przyplażowe – 35.900,00 zł, budowle przyplażowe – 26.349,00 zł, urządzenia „Skate Park“ – 45.332,00 zł, budynek „Domek ratownika“ - 101.020,00 zł, elementy placu zabaw – 95.908,00 zł. Razem wartość środków trwałych wynosi 519.864,00 zł.

III. Instytucja Kultury

W jej skład wchodzi :

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

IV. W 1996 roku Gmina -Miasto Darłowo przekazała mienie szkołom podstawowym nieodpłatnie w zarząd na łączną wartość **2.986.997,91zł**. Oprócz budynków szkolnych są to 2 budynki mieszkalne, 2 sale gimnastyczne, 4 boiska szkolne, 2 budynki gospodarcze , ogrodzenia i place rekreacyjne.

Miejskie Gimnazjum w Darłowie posiada środki trwałe na łączną wartość 1.591.274,43 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 830.268,92 zł, Zespół Szkół w Darłowie – 341.291,41 zł , Zespół Szkół im.Stefana Żeromskiego – 224.163,15 zł.

W roku 2003 wydatkowano z budżetu miasta na remonty i inwestycje w szkołach i przedszkolach:

Zespół Szkół w Darłowie - zł

*remont sali gimnastycznej - w realizacji

*wymiana okien – w realizacji

Gimnazjum - 11.969,25 zł

*remont schodów - 3.000,00 zł

*remont dachu – 8.969,25 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - zł

*remont korytarza – 30.423,30 zł

*wymiana okien – w realizacji

Zespół Szkół im.S.Żeromskiego - zł

*remont gabinetów – w realizacji

Przedszkole nr 1 –

*remont pomieszczeń kuchni i obieraka oraz instalacji odgromowej - 25.952,00 zł

Przedszkole nr 2

*wymiana okien – w realizacji

Przedszkole nr 3 -

* remont schodów – 2.679,99 zł

* wymiana urządzeń sanitarnych – 6.400,00 zł

V. W mieście znajdują się 3 przedszkola .

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

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 2* wynosi 140.825,73 zł.

Wartość środków trwałych w *Przedszkolu Nr 3* wynosi 279.871,58 zł.

Wartość środków trwałych w MOPS wynosi 411.673,22 zł

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

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

Stan udziałów w spółkach wynosi:

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

*MPEC Spółka z o.o - 1.291.000,00 zł

*Zarząd Portu Morskiego - 30.000,00 zł. Ponadto podjęto już uchwałę Zarządu Wspólników na wniesienie wkładu niepieniężnego skutkiem czego będzie podwyższenie kapitału zakładowego i co za tym idzie – podwyższenie wartości nominalnej udziału

*RAPT Koszalin - 5.000,00 zł

Urząd Miasta posiada również akcje Fabryki Obuwia „Alka“ S.A. z siedzibą w Słupsku w wysokości 13.328,00 zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o posiada majątek trwały o wartości 44.050.002 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wskutek działalności inwestycyjnej dalszy wzrost majątku trwałego.

Źródłem sfinansowania przyrostu majątku trwałego były środki własne, pochodzące z odpisów amortyzacyjnych

Na majątek ten składają się m.in.:

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

*ujęcie wodne - 5 sztuk,

*biologiczna oczyszczalnia ścieków , oddana do użytku w 1985 roku ,składająca się z bloku WS - 400 i BOS - 500 ,

*sieć wodociągowa przesyłowo -rozdzielnia o długości 83,7 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,

*zlewnia ścieków dowożonych z podczyszczalnią oddana do eksploatacji w 1994 roku,

*sieć kanalizacyjna o długości 72,8 km ,

*wylewisko nieczystości płynnych z zapleczem technicznym o pojemności ca 37 tyś. m³ oddana do eksploatacji w 1988 roku,

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

*transport samochodowy o charakterze specjalistycznym

*urządzenia sprzętowe - kompaktor, koparko-ładowarka

*obiekty budowlane.

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

Na majątek trwały Spółki składają się :

- budynek kotłowni, ul.Żeromskiego 15
- budynek kotłowni, ul.Chopina
- magazyn, ul.Żeromskiego 15
- kotłownia gazowo-olejowa

Wartość środków trwałych wynosi łącznie 10.582.107,37 zł brutto, z tego :

*budynki - 7 sztuk – 1.619.884,99 zł

*budowle - 14 sztuk - 1.008.752,75 zł

*sieci ciepłne – 5.832 mb - 1.595.141,51 zł

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

*grunty - 195.696,00 zł

Budowle to : bunkier, zbiorniki podziemne , kanały ciepłownicze, przyłącza sieci, drogi i place, kominy, wiata stalowa i ogrodzenie.

Wykaz zobowiązań oraz wierzytelności na 30.09.2003 rok przedstawia się następująco:

1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

Aktualne zaległości wynoszą 8.748,81 zł . Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2.486,63 zł.

W stosunku do 5 dzierżawców wszczeto postępowanie sądowe. Powstałe wierzytelności powinny wpłynąć do końca roku lub zostaną ściągnięte w trybie postępowania upominawczego.

2. Dzierżawa gruntów na cele pozarolnicze

*osoby fizyczne: aktualne zaległości wynoszą 19.767,79 zł. Zaległość z lat ubiegłych – 10.035,47 zł, z tego zaległości na łączną kwotę 3.251,66 zł – nieściągalne , 3.494,00 zł (sprawa w toku)

Pozostałe kwoty zaległości z lat ubiegłych oraz zaległe i bieżące raty czynszu za 2003r. w powinny wpłynąć do końca roku lub zostaną ściągnięte drogą sądową.

*osoby prawne: zaległości z lat ubiegłych wynoszą 30.730,75 zł – z tego kwota 27.940,00 zł jest aktualnie nieściągalna. Przystąpiono do postępowania układowego.

Zaległe i bieżące raty czynszu za 2003r. powinny wpłynąć do końca 2003r. lub zostaną ściągnięte drogą sądową.

3. Bezumowne użytkowanie gruntów

Osoby fizyczne

Aktualnie zaległości wynoszą 35.296,32 zł. Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 32.764,00 zł i dotyczą 6 dłużników. W stosunku do 5 dłużników, którzy bezumownie korzystali z gruntu stanowiącego mienie komunalne wszczeto postępowanie sądowe : - na kwotę 3.478,00 zł (postępowanie egzekucyjne), 5.829,36 zł (postępowanie sądowe w toku)

Osoby prawne

Aktualne zaległości wynoszą 1.975,42 (zostaną uregulowane w m-cu października 2003r.)

3. Sprzedaż mienia

*osoby fizyczne - zaległość wynosi 54.914,96 zł w tym zalełości z lat ubiegłych stanowią kwotę 16.113,25 zł. Prowadzone postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanie – kwoty 8.529,00 zł zostało umorzone z powodu nieściągalności; w b.r. wszczeto ponownie postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika. Podobnie jest w przypadku dłużnika -zaległość 4.329,00 zł (zaległe raty roczne za lokal za 1998)

4. Dochody przyszłych okresów – długoterminowe należności budżetowe z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (płatne na podstawie aktów notarialnych zawartych w latach ubiegłych) stanowiące kwotę zhipotekowanych należności w wysokości 794.117,82. Będą one składnikiem dochodów przyszłych okresów budżetowych.

Należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w łącznej kwocie 6.427,76 zł.

Należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności- zhipotekowane raty stanowią aktualnie kwotę 118.412,10 zł – hipoteki przymusowe, których warunki spłaty zostały ustalone w decyzjach Przewodniczącego Zarządu Miasta Darłowo- płatne w przyszłych okresach budżetowych.

4. Użytkowanie wieczyste gruntu

*osoby fizyczne

Aktualnie zaległość wynosi 34.589,34,00 zł. Na kwotę tą składają się zaległości z lat ubiegłych w kwocie 23.056,8 zł. Większość użytkowników wieczystych zalega z kwotą od kilku do kilkunastu złotych. W stosunku do dłużników zalegających w zapłacie większych kwot prowadzone są sprawy sadowe oraz czynności zmierzające do ściągnięcia naszych wierzytelności.

*osoby prawne - zaległość wynosi 73.888,80 zł w tym zaległość z lat ubiegłych stanowi kwotę 71.453,41 zł i dotyczy głównie 5 podmiotów prawnych: z tego: 1 przedsiębiorstwo „ w likwidacji „ zalega kwotą 57.176,00 zł (za 1996, 1997 i 1998 rok), 4 przedsiębiorstwa w upadłości – zgłoszono do Syndyka i Komisarza Sądowego nasze wierzytelności.