

**Zarządzenie Nr BF.0050.353.2011  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 15 listopada 2011 roku**

**W sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy-Miasta Darłowo na rok 2012 oraz projektu prognozy finansowej na lata 2012-2017.**

Na podstawie art.230 ust.2, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) zarządza się co następuje:

**§ 1**

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Darłowie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2012 oraz projekty uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasta Darłowo na lata 2012-2017.
2. Przesyła się projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2012 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2016 do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 2**

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Darłowie, nie później jednak niż do 31 stycznia 2012 roku, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*Arkadiusz Klimowicz*

Projekt

Druk Nr ....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy- Miasto Darłowo na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy-Miasto Darłowo w latach 2012- 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Darłowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Darłowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

(pieczęć i.st.)

Załącznik Nr 1  
do projektu uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy- Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	45 184 978,00	59 057 303,81	46 943 348,00	46 449 025,00	45 460 084,00	45 554 284,00
	Dochody bieżące	34 547 343,00	37 398 891,00	37 492 388,00	37 586 119,00	37 680 084,00	37 774 284,00
	w tym:						
	środki z UE*	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	10 637 635,00	21 658 412,81	9 450 960,00	8 862 906,00	7 780 000,00	7 780 000,00
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	10 552 635,00	21 538 412,81	9 330 960,00	8 742 906,00	7 660 000,00	7 660 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	92 669 495,00	64 815 258,00	42 492 388,00	42 586 119,00	42 680 084,00	42 774 284,00
	Wydatki bieżące	37 305 627,00	37 398 891,00	37 492 388,00	37 586 119,00	37 680 084,00	37 774 284,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	36 755 627,00	36 843 391,00	37 093 388,00	37 322 119,00	37 530 084,00	37 684 284,00
	w tym:						
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufbw/169 sufb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	84 327,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	530 000,00	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	w tym:						
	odsetki i dyskonto	530 000,00	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	55 363 868,00	27 416 367,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	36 169 631,00	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-47 484 517,00	-5 757 954,19	4 450 960,00	3 862 906,00	2 780 000,00	2 780 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 758 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2  
do projektu uchwały Nr ....  
Rady Gminy-Miasto Darłowo  
z dnia .....

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017**

1) Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ujęte w roku 2012 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych.

2) Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2012 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2011 i uwzględniają zmniejszenia wydatków w ramach oszczędności

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2012 zakłada deficyt na poziomie 47.484.517,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2012 - 2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na realizację zadań inwestycyjnych, na które otrzymane zaliczki w roku 2011 pokrywają wydatki w latach 2012-2013.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2012 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z roku 2011.

6. Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2012 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2012 oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

**Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017**

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
- wydatki bieżące					66 034 931,00	39 097 546,00	25 949 564,00	487 125,00	18 697,00	0,00	0,00	65 552 932,00
- wydatki majątkowe					2 091 016,00	601 698,00	533 197,00	458 425,00	18 697,00	0,00	0,00	1 622 017,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>63 943 915,00</b>	<b>38 495 848,00</b>	<b>25 416 367,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 930 915,00</b>
- wydatki bieżące					1 921 699,00	534 327,00	468 373,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 700,00
- wydatki majątkowe					63 943 915,00	38 495 848,00	25 416 367,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	63 930 915,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					37 313 041,00	25 069 738,00	12 224 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 294 042,00
- wydatki bieżące					121 699,00	84 327,00	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2013	38 515,00	23 461,00	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 515,00
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA-DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE-EUROPESCO		Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	2011	2013	83 184,00	60 866,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 185,00
- wydatki majątkowe					37 191 342,00	24 985 411,00	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191 342,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2013	22 355 685,00	15 648 980,00	6 706 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 685,00
BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE		Urząd Miejski	2010	2013	2 077 075,00	400 000,00	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 075,00
PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO		Urząd Miejski	2011	2013	12 758 582,00	8 936 431,00	3 822 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 582,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					28 552 573,00	13 960 437,00	13 660 436,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	28 089 573,00
- wydatki bieżące					1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI		Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
- wydatki majątkowe					26 752 573,00	13 510 437,00	13 210 436,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	26 739 573,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/4 POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2)		Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski		2010	2013	26 283 473,00	13 141 737,00	13 141 736,00	0,00	0,00	0,00	26 283 473,00
	Urząd Miejski		2012	2013	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH	Urząd Miejski		2012	2013	169 317,00	67 371,00	64 824,00	18 425,00	18 697,00	0,00	169 317,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski		2011	2015	169 317,00	67 371,00	64 824,00	18 425,00	18 697,00	0,00	169 317,00
- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2011	2015	6 348,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	6 348,00
OCHRONA MIENIA	Urząd Miejski		2011	2015	162 969,00	65 784,00	63 237,00	16 838,00	17 110,00	0,00	162 969,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET	Urząd Miejski		2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miejski		2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	Urząd Miejski		2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miejski		2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Klimowicz



**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy- Miasto Darłowo na rok 2012.**

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, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 45.184.978,00 zł,  
z tego:  
1) dochody bieżące - 34.547.343,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 10.637.635,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 92.669.495,00 zł.  
z tego:  
3) wydatki bieżące - 37.305.627,00 zł,  
4) wydatki majątkowe - 55.363.868,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 47.484.517,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 36.262.915,00 zł,  
a) w tym, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie realizowanych  
zadań inwestycyjnych finansowanych z środków Unii Europejskiej - 33.504.631,00 zł,  
2) zaciąganych kredytów - 11.221.602,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w wysokości  
1) przychody - 50.162.915,00 zł.  
2) rozchody - 2.678.398,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,  
2) celową w wysokości - 284.604,00 zł,  
z przeznaczeniem na:  
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 104.604,00 zł,  
b. zatrudnienie pracowników do prac porządkowych - 30.000,00 zł.  
c. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 150.000,00 zł
- § 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- § 7. 1. Ustala się dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. - 530.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - 534.590,00 zł,
3. Ustala się wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. - 9.850,00 zł,

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:

- 1) dochody - 109.158,00 zł,
- 2) wydatki - 109.158,00 zł,

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy-Miasta Darłowo, do kwoty - 7.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 13.900.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 9.678.398,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 4.000.000,00 zł

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty

-1.500.000,0 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 9.71.307,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 4.093.680,00 zł,
- b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 207.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1  
do projektu uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Dochody**  
**budżetu Gminy-Miasto Darłowo w 2012 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:		Dochody majątkowe
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	949 417,00	949 417,00		
		0830	Wpływy z usług	83,00	83,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00		

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	97 500,00	97 500,00	97 500,00			
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	25,00			
<b>750 x</b>	<b>x</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 525,00</b>	<b>97 525,00</b>	<b>97 525,00</b>			<b>0,00</b>
751		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00			
<b>751 x</b>	<b>x</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>0,00</b>
754		75416		Straz Miejska						
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
<b>754 x</b>	<b>x</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>			<b>0,00</b>
756		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 500,00	155 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
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	4 450 000,00	4 450 000,00	
	0320	Podatek rolny	34 520,00	34 520,00	
	0330	Podatek leśny	540,00	540,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	99 252,00	99 252,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
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	3 260 059,00	3 260 059,00	
	0320	Podatek rolny	140 680,00	140 680,00	

0330	Podatek leśny	315,00	315,00
0340	Podatek od środków transportowych	168 956,00	168 956,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00
0370	Opłata od posiadania psów	46 000,00	46 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	620 000,00	620 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	53 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	530 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	211 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00



75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 827 572,00	6 827 572,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	
756 x	x	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 742 194,00</b>	<b>17 742 194,00</b>	<b>0,00</b>
758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562 224,00	8 562 224,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 218,00	225 218,00	
758 x	x	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 837 442,00</b>	<b>8 837 442,00</b>	<b>0,00</b>
801		Szkoły podstawowe			
	80101				
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	

0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00			
0920		Pozostałe odsetki	300,00	300,00			
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	25 047,00	25 047,00			
0830		Wpływy z usług	134 690,00	134 690,00			
0920		Pozostałe odsetki	40,00	40,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00			
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	29 300,00	29 300,00			
0920		Pozostałe odsetki	555,00	555,00			

80120			Licea ogólnokształcące				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 092,00	11 092,00		
	0920		Pozostałe odsetki	428,00	428,00		
801 x	x		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 752,00</b>	<b>732 752,00</b>		<b>0,00</b>
851	85195		Pozostała działalność				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00		
851 x	x		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 889 000,00	3 889 000,00		

2360	85213	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	19 800,00
		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	25 000,00	25 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 000,00	331 000,00
85216		Zasiłki stałe		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000,00	312 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
0830		Wpływy z usług	29 200,00	29 200,00
0920		Pozostałe odsetki	160,00	160,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00	239 000,00	239 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	720,00
	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	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	50,00
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	280 000,00
<b>852 x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 191 930,00</b>	<b>5 191 930,00</b>	<b>0,00</b>
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	500,00	500,00

0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
900 x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 184 978,00</b>	<b>34 547 343,00</b>	<b>10 637 635,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Kłiniowski*

# UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2012

## 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2011 roku - 803.292,00 zł.

Planowane na 2012 rok dochody w wysokości *949.417,00 zł* realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Planowane wpływy w wysokości *83,00 zł* na 2012 rok dotyczą usług.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku -4.000,00 zł.

Planowane na 2012 rok odsetki w wysokości *10.000,00 zł* dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku-500,00 zł.

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości *500,00 zł* dotyczą odsetek od innych niż czynszowe zaległości.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu tych opłat w 2011 roku- 200.000,00 zł.

Plan na 2012 rok - *180.000,00 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 dochodów z tytułu dzierżaw i najmu w 2011 roku- 389.500,00 zł

Plan na 2012 rok – 400.000,00 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 dochodów z tego tytułu w 2011 roku- 70.000,00zł

Plan na 2011 rok – 85.000,00 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 dochodów w § 0770 w 2011 roku- 17.940.517,00 zł

Plan na 2012 rok – 10.552.635,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku-20.000,00 zł

Plan na 2012 rok – 25.000,00 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów 2011 roku- 20.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – 15.000,00 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 dochodów z tytułu dzierżaw i najmu w 2011 roku- 77.000,00 zł

Plan na 2012 r. – 80.000,00 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2011 roku- 97.500,00 zł.

Plan w wysokości 97.500,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w 2011 roku- 25,00 zł.

Plan na 2012 r. – 25,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych.

## **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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej w 2011 roku- 2.429,00 zł.

Kwota 2.500,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10/48/RW z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2012 r.

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

### Rozdział 75416 Staż Miejska

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu mandatów w 2011 roku- 310.000,00 zł

Plan na 2012 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości *250.000,00 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 dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2011 roku- 155.500,00 zł

Plan na 2012 rok – *155.500,00 zł*

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 1.500,00 zł

Plan na 2012 rok – *1.500,00zł*

### Rozdział 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 roku- 4.241.382,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi *4.450.000,00zł.*

#### **§ 0320 Podatek rolny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2011 roku – 11.700,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi *34.520,00 zł.*

#### **§ 0330 Podatek leśny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego- 282,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 540,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu w 2011 roku- 121.255,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 99.252,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2011 roku- 10.000,00 zł.

Plan na 2012 r. -20.000,00 zł

#### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2011 roku- 300,00 zł.

Plan na 2012 r. - 300,00 zł (koszty upomnienia).

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 25.000,00 zł.

Plan na 2012r. - 40.000,00 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 roku- 2.802.902,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 3.260.059,00zł.

#### **§ 0320 Podatek rolny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2011 roku- 61.200,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 140.680,00zł.

### **§ 0330 Podatek leśny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w 2011 roku- 130,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 315,00zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu w 2011 roku – 187.843,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 168.956,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2011 roku- 52.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 90.000,00 zł.

### **§ 0370 Oplata od posiadania psów**

Przewidywane wykonanie z tytułu opłaty od posiadania psów wynosi 46.000,00zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w 2011 roku- 420.000,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 430.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej w 2011 roku- 590.000,00 zł.

Plan na 2012 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 620.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2011 roku wynosi – 400.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 450.000,00 zł

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2011 roku- 7.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 7.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 35.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 35.000,00 zł

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

### **§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w 2011 roku- 57.000,00 zł

Plan na 2012 rok – 53.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat w 2011 roku- 520.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 530.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu innych opłat lokalnych w 2011 roku- 165.100,00 zł.

Plan na 2011 rok – 211.000,00 zł.

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty adiacenckiej.

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2011 roku- 1.250,00 zł.

Plan na 2012 rok – 500,00zł ( koszty upomnień).

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 1.550,00 zł.

Plan na 2012 rok – 2.500,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku z tytułu zajęcia pasa drogowego to 3.000zł.

Plan na 2012 rok - 3.000,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku w 2011 roku- 6.333.345,00 zł.

Plan na 2012 rok – 6.827.572,00 zł.

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach w 2011 roku- 140.000,00zł.

Plan na 2012 rok – 65.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2011 roku- 8.472.575,00 zł.

Plan na 2012 rok – 8.562.224,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku – 75.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 50.000,00 zł

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2011 roku- 215.363,00 zł.

Plan na 2012 rok – 225.218 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2011 roku- 500,00 zł.

Plan na 2012 rok – 300,00zł.

Planowane dochody z różnych opłat stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3.

### **§ 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 dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2011 roku- 30.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 31.000,00 zł.

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3.

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 1.000,00 zł.

Plan na 2012 rok – 300,00 zł

Kwota ta stanowi dochód Szkoły Podstawowej Nr 3.

## 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2011 roku- 23.243,00 zł.

Plan na 2012 rok – 25.047,00zł.

Planowane dochody osiągnięte Przedszkole Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń.

### **§ 0830 Wpływy z usług**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2011 roku – 136.211,00 zł.

Planowane dochody na rok 2012 – 134.690,00zł dotyczą opłat stałych pobieranych w Przedszkolu Nr 2.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 400,00 zł.

Plan na rok 2012 – 40,00zł.

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

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

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów w 2011 roku – 225.000,00

Planowane dochody na 2012 rok w wysokości 500.000,00zł dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo i Postomino.

#### 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2011 roku- 56.700,00 zł

Plan na 2012 rok – 29.300,00 zł.

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

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 555,00 zł

Plan na 2011 rok – 555,00 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2011 roku- 12.342,00 zł

Plan na 2012 rok – 11.092,00 zł.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**



Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 750,00 zł.

Plan na 2012 rok – 428,00 zł

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 2.000,00 zł

Plan na 2012r.- 2.000,00 zł

## **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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 3.260.000,00 zł

Kwotę 3.889.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w 2011 roku- 25.600,00 zł

Plan na 2012 rok – 19.800,00zł

### 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku-22.000,00 zł.

Kwotę 25.000,00 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)**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 34.000,00 zł

Kwotę 41.000,00 zł na rok 2012 wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 333.000,00 zł

Kwotę 331.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 306.000,00 zł

Plan na 2012 rok – 312.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

**§ 0830 Wpływy z usług**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2011 roku- 28.800,00 zł

Plan na 2012 rok – 29.200,00 zł

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 4.500,00 zł

Plan na 2011 rok – 160,00 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)**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 236.000,00 zł

Kwotę 239.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**§ 0830 Wpływy z usług**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2011 roku- 540,00 zł

Na 2012r. zaplanowano dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 720,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2011 roku- 25.000,00 zł

Plan w wysokości 25.000,00 zł na 2012 rok przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych w 2011 roku- 50,00 zł  
Plan na 2012 r. – 50,00 zł.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2011 roku- 389.904,00 zł

Plan na 2012 rok- 280.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu grzywien w 2011 roku- 500,00 zł

Plan na 2012 rok- 500,00 zł.

**§ 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu grzywien w 2011 roku- 500,00 zł

Plan na 2012 rok- 500,00 zł.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie w 2011 roku – 27.000,00 zł

Plan Na 2012 rok – 27.000,00zł

Dochody w tym paragrafie dotyczą przelewów redystrybucyjnych.

**§0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2011 roku- 500,00 zł

Plan na 2012 rok -500,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

**§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty w 2011 roku- 2.500,00 zł

Plan na 2012 rok – 2.500,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz



63095			423 461,00	23 461,00	0,00			23 461,00			400 000,00	400 000,00	0,00
700	x	Turystyka	423 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	23 461,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 606 662,00	1 606 662,00	403 187,00	0,00	200,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 110,00	494 110,00	494 010,00	0,00	100,00				150 000,00	150 000,00	0,00
700	x	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 762,00	2 100 762,00	403 187,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
710	71035	Centraze	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	x	Działalność usługowa	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	97 500,00	97 500,00	93 000,00	4 500,00							
75014		Execucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00							
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 780,00	208 780,00	13 780,00		195 000,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 592,00	4 135 592,00	3 432 166,00	698 683,00	4 743,00			100 000,00	100 000,00		
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	439 000,00	50 000,00	389 000,00							
75095		Pozostałe działalności	391 940,00	291 940,00	119 000,00	172 940,00				100 000,00	100 000,00		
750	x	Administracja publiczna	5 402 812,00	5 202 812,00	3 694 166,00	1 308 903,00	199 743,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00							
751	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00						
752	x	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00							
75416		Straż Miejska	433 072,00	433 072,00	383 692,00	29 700,00	20 680,00						
75421		Zarządzanie kryzysowe	106 564,00	106 564,00	106 684,00	0,00							
75465		Pozostała działalność	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00							
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 046,00	593 046,00	383 692,00	189 674,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00						
757	x	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00							
758	x	Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkody podstawowe	4 861 266,00	4 523 765,00	3 560 220,00	316 165,00	635 280,00				337 500,00	337 500,00	



900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	260 646,00	260 646,00	260 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 146,00	1 968 146,00	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 180,00	634 180,00	0,00	634 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	337 127,00	337 127,00	0,00	337 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 307,00	992 307,00	0,00	989 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 000,00	272 000,00	153 000,00	104 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	x	Kultura fizyczna i sport	2 172 000,00	272 000,00	153 000,00	104 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	92 669 495,00	37 305 627,00	8 740 809,00	5 271 987,00	6 928 206,00	84 327,00	550 000,00	55 363 868,00	36 169 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Klimowicz



## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2012

### WYDATKI

Wydatki ogółem 92.669.495,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 37.305.627,00 zł
- wydatki majątkowe - 55.363.868,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.730.298,00 zł
- dotacje - 5.271.987,00 zł
- obsługa długu publicznego - 550.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.753.342 zł

W 2012 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 687.494,33 zł oraz spłaty zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.990.902,76zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2012 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 i zakładają wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% . Planowany dług Miasta na 01.01.2012 r. stanowi kwotę 7.423.165,81 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

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

**Plan – 34.400,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 45.512,00 zł**

z tego:

- 30.000 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 1.900,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 2.500,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

#### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

**Plan – 35.769.631,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 27.000,00 zł**

Z tego:

- wydatki majątkowe – 35.769.631,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – 15.648.980,00zł,
- połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – 9.266.330,00zł,
- przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – 8.936.431,00 zł,
- przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie – 965.000,00 zł,
- budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo – 952.890,00 zł.

## **Dział 500 Handel**

**Plan – 19.680,00zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 19.680,00 zł**

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **19.680,00zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 8.480,00zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 16.206.007,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2010r. – 538.700,00 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 544.270,00 zł

-wydatki majątkowe- 15.661.737,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 511.770,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast wydatki w wysokości 32.500,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

a/ drogi publiczne gminne

- poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 13.141.737,00 zł,
- Budowa chodnika od Bramy Miejskiej do ul. Okrężnej – 100.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Zygmunta III Wazy na odcinku 15m – 20.000,00zł
- Budowa ulicy Nadbrzeżnej – I etap – 450.000,00 zł,

b/ infrastruktura portowa

- Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w porcie Darłowo – 1.600.000,00 zł
- Zakup i montaż systemu świateł nawigacyjnych – 350.000,00 zł,

## **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 423.461,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące 23.461,00 zł i inwestycyjne w wysokości **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę terminalu pasażerskiego w Darłowie.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 2.250.762,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r.- 1.747.749,00 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 2.100.762,00 zł,

-wydatki majątkowe – 150.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.606.652,00zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 403.187,00 zł,
- 494.110,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe oraz opłaty notarialne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 455.000,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 669.008,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 455.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 5.402.812,00,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 5.487.013,00 zł**

Z tego:

- wydatki bieżące – 5.202.812,00 zł,
- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 97.500,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,
- 30.000,00 zł – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,
- 208.780,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,
- 4.135.592,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.432.166,00 zł,
- 439.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 50.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,
- 391.940,00 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, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejscowej i targowej – 119.000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego – 100.000,00 zł,
- Modernizacja Ratusza – 100.000,00 zł.

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

**Plan na 2012 rok – 2.500,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 2.450,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.500,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan na 2012 rok – 1.000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu osób zobowiązanych do stawiennictwa na kwalifikację wojskową.

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

**Plan – 593.046,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 587.372,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 4.100,00 zł – na obronę cywilną,
- 433.072,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 383.692,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.380,00 zł przeznaczone są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 106.654,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 49.220,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan – 550.000,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 400.000,00 zł**

W roku 2012 planuje się na obsługę długu publicznego, tj. zaciągniętej pożyczki i kredytów kwotę **550.000,00 zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2012r. – **480.000,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. - 640.000,00 zł**

Planuje się rezerwę ogólną **300.000,00 zł**

Planuje się rezerwy celowe na:

- **30.000,00 zł** na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych,
- **150.000,00 zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan na 2012 rok – **16.098.781,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 14.911.281,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.187.500,00 zł.

**przewidywane wykonanie 2011r. – 865.033,00 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **14.809.032 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.613.371,00 zł.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 4.577.530,00zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej – 635.280,00zł ( przewidywane wykonanie dotacji w 2011r. – 203.000,00 zł )
- przedszkola – 4.309.125,0 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2.592.000,00zł (przewidywane wykonanie dotacji w 2011r. – 713.000,00 zł),
- gimnazja – 3.716.526,00 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej – 578.400,00 zł ( przewidywane wykonanie dotacji w 2011r. – 180.000,00 zł),
- licea ogólnokształcące – 1.724.118,00 zł;
- szkoły zawodowe – 348.869,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 71.998,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 153.115,00 zł z tego:
  - komisje egzaminacyjne – 2.000,00 zł,
  - 20.000,00zł na realizację zadań w ramach ochrony środowiska
  - 58.885,00zł - na utrzymanie efektów projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  - 11.000,00zł – na usługi i zakup materiałów związanych z edukacją,
  - 60.866,00 zł - wydatki na program „Uczenie się przez całe życie” (EUROPESCO) realizowany przez Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie (wkład własny).

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 1.187.500,00 zł na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (wkład własny) – 12.100,00zł,
- modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim – 350.000,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (wkład własny) – 12.100,00 zł,
- ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 3 – 325.400,00 zł,
- budowa obserwatorium astronomicznego w Szkole Podstawowej nr 3 – 500.000,00 zł,

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.978.082,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.571.603,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 406.479,00 zł

Przedszkole Nr 2 – 1.725.008,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.456.365,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 268.643,00zł.

Gimnazjum Miejskie– 3.153.945,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.748.519,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 405.426,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.146.317,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.834.520,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 311.797,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan na 2011r. – 561.440,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 291.149,00 zł**

Z tego:

- wydatki bieżące – 546.440,00 zł,
- wydatki majątkowe – 15.000,00 zł.

**529.440,00 zł** planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 231.131,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 74.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom.

W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwotę 15.000,00 zł na pozostałą działalność.

W ramach zaplanowanych środków tego programu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

## **Dział 852 Opieka społeczna**

**Plan – 8.047.714,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 7.995.027,00 zł**

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 2.000,00 zł – przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3.889.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,
- 76.250,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.125.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 390.000,00 zł – zasiłki stałe,
- 675.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.187.464,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1.023.617,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 163.847,00 zł,
- 655.000,00 zł – dożywianie osób,
- 9.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych,
- 11.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne,
- 28.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na wynagrodzenia – 19.600,00zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej**

**Plan na 2012 rok – 288.000,00 zł**

W ramach tego działu zabezpieczono środki na dotację dla żłobka niepublicznego.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 272.808,00 zł                      Przewidywane wykonanie 2011r. – 217.470,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlic szkolnych – 139.677,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 129.920,00;
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 3.131,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 130.000,00 zł.

Świetlica przy Gimnazjum – 51.077,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 48.080,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.997,00zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 88.600,00zł

- wynagrodzenia i pochodne – 81.840,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.760,00zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 2.048.146,00 zł                      Przewidywane wykonanie 2011r. – 1.953.146,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 590.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 335.000,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 780.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 260.646,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
- utrzymanie szaleatów,
- utrzymanie zdrojów ulicznych,
- zapalenie znicza,
- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki,

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 80.000,00 zł dotyczą :

- plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 992.307,00 zł                      Przewidywane wykonanie 2011r. – 1.089.273,00 zł**

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 18.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 634.180,00 zł , w tym na organizację imprez – 300.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w DarłóWKU – 337.127,00zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych – 3.000,00zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 2.172.000,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2011r. – 310.847,00 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- 104.000,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
- 15.000,00 zł – na nagrody i stypendia sportowe,
- 153.000,00 zł – inne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **1.900.000,00zł** na budowę Sali sportowej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego.

**BURMISTRZ**  
  
*Arkadiusz Klimowicz*



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
w 2012 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			50 162 915,00
1.	Kredyty	§ 952	13 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	36 262 915,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 678 398,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 990 903,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	687 495,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 4  
do projektu uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Dąbrowie  
z dnia .....

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy- Miasto Dąbrowa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami  
w 2012 r.**

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					6	7	8			
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
750	75011	97 500,00	97 500,00	97 500,00	93 000,00	4 500,00				
751	75101	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 644,00	356,00				
852	85212	3 889 000,00	3 889 000,00	3 889 000,00	211 344,00	5 326,00		3 672 330,00		
852	85213	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
852	85228	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 600,00	8 400,00				
	<b>Ogółem</b>		4 041 000,00	4 041 000,00	325 088,00	43 562,00	0,00	3 672 330,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
Arkadiusz Kinnowicz

Załącznik Nr 5  
do projektu uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Dąbrowie  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

*w złotych*

	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2		109 158,00	109 158,00		
	<b>Ogółem:</b>		<b>109 158,00</b>	<b>109 158,00</b>		

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 6  
do projektu uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo  
w 2012 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	634 180,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	337 127,00
Ogółem				971 307,00

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

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

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy-Miasto Dąbrowa na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	635 280,00
2	801	80104	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 592 000,00
3	801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum	578 400,00
4	853	85305	Dotacje dla niepublicznych żłobków	288 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 093 680,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

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

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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	2 000,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	72 000,00
3	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	4 500,00
4	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00
5	852	85295	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 500,00
6	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00
7	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00
8	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych , organizację zgrupowań sportowych, organizowanie oraz udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego	67 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	25 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pozostałych dyscyplin sportu	12 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>207 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*