

UCHWAŁA NR XX/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 29 grudnia 2011r.

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 - 49.964.978,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 34.547.343,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 15.417.635,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 93.249.495,00 zł.
z tego:
- 3) wydatki bieżące - 37.885.627,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe - 55.363.868,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 43.284.517,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 33.504.631,00 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 - 9.779.886,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości
- 1) przychody - 50.162.915,00 zł.
 - 2) rozchody - 6.878.398,00 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 - 530.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości - 534.590,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości - 9.850,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 - 9.779.886,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 6.878.398,00 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 - 971.307,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/130/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

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

Dział	Rozdział	S	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Z tego:		w złotych
					6 Dochody bieżące	7 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		

		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00		85 000,00		85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 332 635,00		15 332 635,00		15 332 635,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00		
700 x	x		Gospodarka mieszkaniowa	16 997 635,00	1 580 000,00	15 417 635,00		
710			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	80 000,00		80 000,00		80 000,00
710 x	x		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00		
750			Urzędy wojewódzkie					
		75011						

	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	315,00
	0340	Podatek od środków transportowych	168 956,00	168 956,00	168 956,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	46 000,00	46 000,00	46 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	430 000,00	430 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	620 000,00	620 000,00	620 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	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	53 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	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	211 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 742 194,00	17 742 194,00	0,00	
758								
	75801			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			Różne rozliczenia	8 837 442,00	8 837 442,00	0,00	
801								
	80101			Szkoły podstawowe				
		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	11 092,00	
	0920	Pozostałe odsetki	428,00	428,00	428,00	
801 x	x	Oświata i wychowanie	732 752,00	732 752,00	732 752,00	0,00
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	2 000,00	
851 x	x	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 889 000,00	3 889 000,00	3 889 000,00	

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	19 800,00
	2360				
		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	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

	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	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 000,00		31 000,00	0,00
Dochody ogółem					49 964 978,00		34 547 343,00	15 417 635,00

PRZEWODNICZĄCY
~~RADY GMINY~~
Zbigniew Grosz

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 – 15.332.635,00 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 wadium, 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY (SIKOR)

Zbigniew Grosz

63095	Pozostała działalność	423 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
700	Turystyka	423 461,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 606 652,00	1 606 652,00	403 187,00	1 203 265,00	200,00							
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	644 110,00	494 110,00		494 010,00	100,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 762,00	2 100 762,00	403 187,00	1 697 275,00	300,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
710	Opłaty	455 000,00	455 000,00		455 000,00								
71035	Opłaty	455 000,00	455 000,00		455 000,00								
710	Działalność usługowa	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Urzędy wojewódzkie	97 500,00	97 500,00	98 000,00	4 500,00								
75011	Urzędy wojewódzkie	97 500,00	97 500,00	98 000,00	4 500,00								
75014	Ekzekucja administracyjna należności planicznych	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
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	100 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	439 000,00	50 000,00	389 000,00								
75095	Pozostała działalność	391 940,00	291 940,00	119 000,00	172 940,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750	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	200 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00								
751	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	0,00
752	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00							
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00							
752	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	0,00
754	Chrońna cywilna	4 100,00	4 100,00		4 100,00								
75414	Chrońna cywilna	4 100,00	4 100,00		4 100,00								
75416	Straż Miejska	433 072,00	433 072,00	383 692,00	28 700,00	20 680,00							
75421	Zarządzanie kryzysowe	106 654,00	106 654,00		106 654,00								
75495	Pozostała działalność	49 220,00	49 220,00		49 220,00								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 046,00	593 046,00	383 692,00	188 674,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00		0,00								
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00		480 000,00								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00		480 000,00								
758	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	0,00
801	Szkoly podstawowe	4 861 265,00	4 523 765,00	3 360 220,00	316 165,00	635 280,00	12 100,00			337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	4 861 265,00	4 523 765,00	3 360 220,00	316 165,00	635 280,00	12 100,00			337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00

80100	Przedsiębiorstwa	4 302 259,00	4 302 259,00	1 456 365,00	247 274,00	2 592 000,00	6 620,00												
80110	Gimnazja	4 030 654,00	3 680 654,00	2 748 119,00	345 509,00	578 400,00	8 626,00						350 000,00	350 000,00					
80113	Dowozenia uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
80120	Licea ogólnokształcące	1 698 645,00	1 698 645,00	1 559 942,00	133 243,00		6 060,00												
80130	Szkoły zawodowe	348 869,00	348 869,00	275 178,00	71 561,00		2 130,00												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 998,00	71 998,00	11 785,00	60 215,00														
80195	Pozostała działalność	775 091,00	275 091,00	2 364,00	211 861,00		60 866,00								500 000,00				
851	X	16 098 781,00	14 911 281,00	9 613 371,00	1 395 828,00	3 805 580,00	35 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00				0,00	0,00
85133	Zwalczanie narkomanii	9 850,00	9 850,00		9 850,00														
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	534 590,00	519 590,00	231 131,00	214 459,00	74 000,00									15 000,00				
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	1 644,00	15 356,00														
851	X	561 440,00	546 440,00	232 775,00	239 665,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00		2 000,00														
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 000,00	3 889 000,00	211 344,00	5 326,00		3 672 330,00												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	76 250,00	76 250,00		76 250,00														
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 000,00	1 125 000,00		0,00		1 125 000,00												
85215	Dodatki mieszkaniowe	675 000,00	675 000,00		0,00		675 000,00												
85216	Zasiłki stałe	390 000,00	390 000,00		0,00		390 000,00												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 187 464,00	1 187 464,00	1 023 617,00	157 847,00		6 000,00												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	19 600,00	8 400,00														
85295	Pozostała działalność	675 000,00	675 000,00		9 000,00	11 000,00	655 000,00												
852	X	8 047 714,00	8 047 714,00	1 254 561,00	258 823,00	11 000,00	6 523 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
85305	Żłobki	288 000,00	288 000,00		0,00	288 000,00													
853	X	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
85400	Świadczenia społeczne	139 677,00	139 677,00	129 920,00	9 640,00		117,00												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	130 000,00		0,00		130 000,00												
85495	Pozostała działalność	3 131,00	3 131,00		3 131,00														
854	X	272 808,00	272 808,00	129 920,00	12 771,00	0,00	130 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00

900	90003	Czyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	590 000,00																
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	335 000,00	335 000,00																
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	780 000,00	780 000,00																
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00																
	90095	Pozostała działalność	260 646,00	260 646,00	253 000,00																
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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00																
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 180,00	634 180,00	634 180,00																
	92116	Biblioteki	337 127,00	337 127,00	337 127,00																
	92165	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00																
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 307,00	992 307,00	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	0,00	0,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 000,00	272 000,00	153 000,00																
926	x	Kultura fizyczna i sport	2 172 000,00	2 172 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogólni wydatki	93 249 495,00	37 885 627,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	15 730 298,00	6 928 206,00	6 928 206,00	6 928 206,00	84 327,00	84 327,00	84 327,00	84 327,00	84 327,00

PRZEWODNICZĄCY
KRAJOWY ZWIĄZEK
KOSZYKOWY

Zbigniew Grosz

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Wydatki ogółem 93.249.495,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 37.885.627,00 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 6.190.902,76zł.

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 11.623.165,81 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 – 16.786.007,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 538.700,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 1.124.270,00 zł

-wydatki majątkowe- 15.661.737,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.124.270,00 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 przeznaczone 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 przeznaczane 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;
- kształcenie 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 źródeł 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

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

w złotych

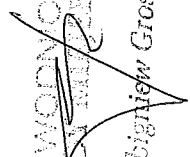
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 162 915,00
1.	Kredyty	§ 952	16 658 284,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	33 504 631,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			6 878 398,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 190 903,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	687 495,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

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


1	2	3	4	5	6	7	z tego:			11
							8	9	10	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych	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				
	Ogółem		4 041 000,00	4 041 000,00	325 088,00	43 582,00	0,00	3 672 330,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/130/2011
Rady Miejskiej w Dąbrowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

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

		<i>w złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	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.
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2		109 158,00	109 158,00		
	Ogółem:		109 158,00	109 158,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKA (SKIEB)

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/130/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

**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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

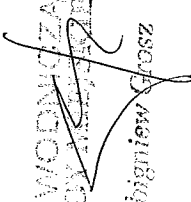
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/130/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo 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
Ogółem				4 093 680,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/130/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2011r.

**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
Ogółem				207 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz