

**UCHWAŁA NR XXXIII/218/2012
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy- Miasto Darłowo na rok 2013.

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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości	42.925.705,35zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	35.775.705,35zł
2) dochody majątkowe	7.150.000,00zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości	71.907.150,35zł
1) wydatki bieżące	40.004.605,35zł
2) wydatki majątkowe	31.902.545,00zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości	28.981.445,00zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	23.727.436,00zł
a) w tym, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej	23.727.436,00zł
2) zaciąganych kredytów	3.150.000,00zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4.094.912,00zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w wysokości:	
1) przychody	30.972.348,00zł
2) rozchody	1.990.903,00zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	200.000,00zł
2) celową w wysokości	261.811,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	111.811,00zł
b) zatrudnienie pracowników do prac porządkowych	30.000,00zł
c) zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody DEN	120.000,00zł
§ 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	540.000,00zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 542.900,00zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.800,00zł

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

1) dochody 102.906,00 zł

2) wydatki 102.906,00zł

§ 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 7.000.000,00zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 3.150.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.990.903,00zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 4.000.000,00zł

§ 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 1.142.521,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości 3.244.000,00 zł

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości 686.853,00zł

§ 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Zbigniew Grosz

Dochody budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 765 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		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	991 700,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	991 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 765 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
			Urząd Miejski	170 000,00
		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
			Urząd Miejski	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
			Urząd Miejski	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 070 000,00
			Urząd Miejski	7 070 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,35
	71035		Cmentarze	85 000,35
		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	85 000,35
			Urząd Miejski	85 000,35
750			Administracja publiczna	97 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 550,00
		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
			Urząd Miejski	97 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
			Urząd Miejski	50,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00
			Urząd Miejski	2 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	270 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	270 000,00
			Urząd Miejski	270 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 521 267,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 968 676,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 805 000,00
			Urząd Miejski	4 805 000,00
		0320	Podatek rolny	27 130,00
			Urząd Miejski	27 130,00
		0330	Podatek leśny	546,00
			Urząd Miejski	546,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
			Urząd Miejski	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
			Urząd Miejski	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 261 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 440 000,00
			Urząd Miejski	3 440 000,00
		0320	Podatek rolny	142 300,00
			Urząd Miejski	142 300,00
		0330	Podatek leśny	270,00
			Urząd Miejski	270,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
			Urząd Miejski	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 850,00
			Urząd Miejski	40 850,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00
		Urząd Miejski	410 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00
		Urząd Miejski	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
		Urząd Miejski	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		Urząd Miejski	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		Urząd Miejski	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		Urząd Miejski	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00
		Urząd Miejski	540 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 000,00
		Urząd Miejski	181 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		Urząd Miejski	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 416 671,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 351 671,00
		Urząd Miejski	7 351 671,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00
		Urząd Miejski	65 000,00
758		Różne rozliczenia	8 349 627,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 844 374,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 844 374,00
		Urząd Miejski	7 844 374,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	171 701,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 701,00
		Urząd Miejski	171 701,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 552,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 552,00
		Urząd Miejski	253 552,00
801		Oświata i wychowanie	609 058,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	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	29 600,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	29 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	100,00
80104		Przedszkola	513 201,00
	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	26 640,00
		Przedszkole nr 2	26 640,00
	0830	Wpływy z usług	143 158,00
		Przedszkole nr 2	143 158,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Przedszkole nr 2	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 303,00
		Urząd Miejski	343 303,00
80110		Gimnazja	55 370,00
	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	55 300,00
		Miejskie Gimnazjum	55 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00
		Miejskie Gimnazjum	70,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 487,00
	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	10 472,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	10 472,00
	0920	Pozostałe odsetki	15,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	15,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 181 120,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890 000,00
		Urząd Miejski	3 890 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
		Urząd Miejski	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00
		Urząd Miejski	340 000,00
85216		Zasiłki stałe	280 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00
		Urząd Miejski	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 350,00
	0830	Wpływy z usług	32 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
		Urząd Miejski	242 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 770,00
	0830	Wpływy z usług	720,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	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
		Urząd Miejski	25 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		Urząd Miejski	50,00
85295		Pozostała działalność	287 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00
		Urząd Miejski	287 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	12 600,00
	85395	Pozostała działalność	12 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt. 3, pkt. 5 i pkt. 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 710,00
		Urząd Miejski	10 710,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt. 3, pkt. 5 i pkt. 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 890,00
		Urząd Miejski	1 890,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		Urząd Miejski	27 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		Urząd Miejski	500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
		Urząd Miejski	2 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
		Urząd Miejski	0,00

Razem:		42 925 705,35
---------------	--	---------------

Wydatki budżetu Gminy-Miasto Darłowo w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050		Rybołówstwo i rybactwo	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 436,00	23 727 436,00	23 727 436,00	0,00	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-	23 727 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 436,00	23 727 436,00	23 727 436,00	0,00	
500		Handel	19 680,00	19 680,00	19 680,00	8 480,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00	19 680,00	8 480,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 591 300,00	1 041 300,00	1 041 300,00	9 000,00	1 032 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 208 800,00	1 008 800,00	1 008 800,00	9 000,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 638 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	1 638 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 929 474,00	1 929 474,00	1 929 174,00	401 712,00	1 527 462,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 628 374,00	1 628 374,00	1 628 174,00	401 712,00	1 226 462,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	301 100,00	301 100,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	455 000,00	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	0,00	
750		Administracja publiczna	6 022 625,00	6 022 625,00	5 820 545,00	4 180 745,00	1 639 800,00	0,00	202 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 500,00	97 500,00	97 500,00	93 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 780,00	212 780,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697 945,00	4 697 945,00	4 692 365,00	3 952 745,00	739 620,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	635 000,00	635 000,00	25 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	351 400,00	351 400,00	351 400,00	110 000,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 337,00	620 337,00	599 157,00	405 876,00	193 281,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	455 956,00	455 956,00	435 276,00	405 876,00	29 400,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 761,00	115 761,00	115 761,00	0,00	115 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	45 420,00	45 420,00	45 420,00	0,00	45 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	355 513,00	355 513,00	355 513,00	0,00	355 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 592 129,35	15 092 129,35	11 791 364,24	10 364 657,85	1 426 706,39	3 244 000,00	41 163,00	15 602,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 614 476,00	5 114 476,00	4 273 506,00	3 940 478,00	333 028,00	826 000,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 638 143,00	3 638 143,00	1 725 370,00	1 480 049,00	245 321,00	1 908 000,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 710 209,00	3 710 209,00	3 188 820,00	2 835 787,00	353 033,00	510 000,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 961 468,00	1 961 468,00	1 953 677,00	1 822 301,00	131 376,00	0,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	359 412,00	359 412,00	357 172,00	272 298,00	84 874,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	68 793,24	68 793,24	68 793,24	11 124,85	57 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	237 428,11	237 428,11	221 826,00	2 620,00	219 206,00	0,00	0,00	15 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	554 700,00	540 800,00	467 800,00	249 712,00	218 088,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 900,00	529 000,00	456 000,00	248 877,00	207 123,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 373 143,00	8 373 143,00	1 726 843,00	1 395 686,00	331 157,00	231 000,00	6 415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	64 282,00	64 282,00	64 282,00	0,00	64 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 546,00	7 546,00	7 546,00	6 046,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 781,00	37 781,00	37 781,00	35 507,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 000,00	3 890 000,00	236 700,00	231 652,00	5 048,00	0,00	3 653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 272 732,00	1 272 732,00	1 265 732,00	1 102 881,00	162 851,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	845 000,00	845 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	231 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 000,00	255 791,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00
	85305	Żłobki	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	12 600,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	11 209,00	11 209,00	11 209,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 696,00	291 696,00	166 566,00	153 229,00	13 337,00	0,00	125 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	163 427,00	163 427,00	163 297,00	153 229,00	10 068,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 146,00	2 846 146,00	2 846 146,00	7 646,00	2 838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	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 środków z opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	256 646,00	256 646,00	256 646,00	7 646,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 974,00	1 168 974,00	0,00	0,00	0,00	1 166 974,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 180,00	798 180,00	0,00	0,00	0,00	798 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	344 341,00	344 341,00	0,00	0,00	0,00	344 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 453,00	8 453,00	0,00	0,00	0,00	6 453,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 798 247,00	298 247,00	179 747,00	0,00	179 747,00	104 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 247,00	298 247,00	179 747,00	0,00	179 747,00	104 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			71 907 150,35	40 004 605,35	27 703 618,24	17 179 226,85	10 524 391,39	5 073 374,00	6 821 653,00	55 960,11	0,00	350 000,00	31 902 545,00	31 902 545,00	25 338 645,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 972 348,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 094 912,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 150 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	23 727 436,00
Rozchody ogółem:			1 990 903,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 990 903,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	97 500,00	97 500,00	97 500,00	93 000,00	4 500,00				
751	75101	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00					
851	85195	1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	165,00				
852	85212	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	231 652,00	5 048,00		3 653 300,00		
852	85213	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
852	85228	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 600,00	8 400,00				
Ogółem			4 039 983,00	4 039 983,00	344 570,00	42 113,00	0,00	3 653 300,00	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 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 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2		102 906,00	102 906,00		
	Ogółem:		102 906,00	102 906,00		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIII/218/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2012r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	798 180,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	344 341,00
Ogółem				1 142 521,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIII/218/2012
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2012r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na
zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	826 000,00
2	801	80104	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 908 000,00
3	801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum	510 000,00
Ogółem				3 244 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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	71 000,00
3	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób	224 500,00
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	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	254 400,00
7	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00
8	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00
9	921	92195	Kartuzi w Darłowie - teledetekcja poklasztornych tajemnic	6 453,00
10	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
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	25 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pozostałych dyscyplin sportu	12 000,00
Ogółem				686 853,00

Uzasadnienie
CZĘŚĆ .
OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2013
DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane dochody w wysokości *991.700,00 zł* realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

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

Planowane odsetki w wysokości *8.000,00 zł* dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

§ 0920. Pozostałe odsetki

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości *300,00 zł* dotyczą pozostałych zaległości poza czynszowymi (odsetki).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2013 rok - *170.000,00 zł*

Planowane są wpływy z tytułu opłat za 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

Plan na 2013 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

Plan na 2013 rok – *80.000,00 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

Plan na 2013 rok – *7.070.000,00 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,

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – *25.000,00 zł*

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

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2013 rok – 20.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadliwych, 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

Plan na 2013 r. – 85.000,35 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan w wysokości 97.500,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.1.25.4.2012.KG.

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

Plan na 2013 r. – 50,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu 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

Kwota 2.483,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10-49/RW/12 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2013 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan na 2013 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 270.000,00 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

Plan na 2013 rok – 100.000,00 zł

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

Plan na 2013 rok – 1.000,00zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2012 z uwzględnieniem ustawowego wzrostu stawki podatku od nieruchomości oraz zmian z ewidencji podatkowej.

§ 0310. Podatek od nieruchomości

Plan na 2013 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi *4.805.000,00zł*.

§ 0320. Podatek rolny

Plan na 2013 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi *27.130,00 zł*.

§ 0330. Podatek leśny

Plan na 2013 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi *546,00 zł*.

§ 0340. Podatek od środków transportowych

Plan na 2013 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi *75.000,00 zł*.

§ 0500. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2013 r. – *15.000,00 zł*

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Plan na 2013 r. – *1.000,00 zł* (koszty upomnienia).

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

Plan na 2013r. – *45.000,00 zł*

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310. Podatek od nieruchomości

Plan na 2013 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi *3.440.000,00zł*.

§ 0320. Podatek rolny

Plan na 2013 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi *142.300,00zł*.

§ 0330. Podatek leśny

Plan na 2013 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi *270,00zł*.

§ 0340. Podatek od środków transportowych

Plan na 2013 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi *160.000,00 zł*.

§ 0360. Podatek od spadków i darowizn

Plan na 2013 – *70.000,00 zł*.

§ 0370. Opłata od posiadania psów

Plan na 2013 rok- *40.850,00zł*.

§ 0430. Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2013 rok z tytułu opłaty targowej wynosi *410.000,00 zł*.

§ 0440. Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2013 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi *600.000,00 zł*.

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

Plan na 2013 rok – *1.000.000,00 zł* z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 0500. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2013 rok – *320.000,00 zł*

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Plan na 2013 rok – 8.000,00 zł

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

Plan na 2013 rok – 70.000,00 zł

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

§ 0410. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2013 rok – 45.000,00 zł

§ 0480. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2013 rok – 540.000,00 zł

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

Plan na 2013 rok – 181.000,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Plan na 2013 rok – 500,00zł.

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – 7.000,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan na 2013 rok – 7.351.671,00 zł

§ 0020. Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2013 rok – 65.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2013 rok – 7.844.374,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2013 rok – 171.701,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – 80.000,00 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

Plan na 2013 rok – 253.552,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za duplikaty dokumentów i zaplanowane zostały w wysokości 300,00 zł.

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2013 rok – 29.600,00 zł

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

§ 0920. Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Szkołę Podstawową nr 3.

Plan na 2013 rok – 100,00 zł

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

Plan na 2013 rok – 26.640,00zł.

Planowane dochody w wysokości 26.640,00zł to dochody Przedszkole Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń

§ 0830. Wpływy z usług

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolu Nr 2 opłat stałych.

Plan na 2013 rok – 143.158,00 zł

§ 0920. Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 100,00 zł.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2013 rok w wysokości 343.303,00 zł dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2013 rok – 55.300,00 zł

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

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – 70,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2013 rok – 10.472,00 zł

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – 15,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

Kwotę 1.000,00zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Kwotę 3.890.000,00 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

Plan na 2013 rok – 30.000,00zł

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

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

Kwotę 24.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Kwotę 30.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

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

Kwotę 340.000,00 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)

Plan na 2013 rok – 280.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830. Wpływy z usług

Plan na 2013 rok – 32.200,00 zł

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

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – 150,00 zł

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

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

Kwotę 242.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830. Wpływy z usług

Plan na 2013r. – 720,00 zł – dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Plan w wysokości 25.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.1.25.4.2012.KG.

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

Plan na 2013 r. – 50,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Plan w wysokości 287.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt. 3, pkt. 5 i pkt. 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan w wysokości 10.710,00 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania na zadanie: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie”

§ 2008. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt. 3, pkt. 5 i pkt. 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan w wysokości 1.890,00 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania na zadanie: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie”

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

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2012 roku.

§ 0570. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2012 roku.

§ 0690. Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 27.000,00zł przyjęty na poziomie wykonania 2012 roku z tytułu przelewów redystrybucyjnych.

§ 0920. Pozostałe odsetki

Plan na 2013 rok – 500,00 zł.

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

§ 0400. Wpływy z opłaty produktowej

Plan na 2013 rok – 2.500,00 zł.

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU

NA ROK 2013

WYDATKI

Wydatki ogółem 71.894.550,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 40.003.214,35 zł
- wydatki majątkowe - 31.891.336,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2012r. - 83.134.399,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.179.226,85 zł
- dotacje - 5.066.921,00 zł
- obsługa długu publicznego - 350.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.821.653,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 54.569,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 10.530.844,39 zł

W 2013 roku planowane są spłaty zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.990.903,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2013 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 i zakładają 3% wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta .

Planowany dług Miasta na 01.01.2013 r. stanowi kwotę 4.744.768,72 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 36.300,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 48.137,00 zł

z tego:

- 30.000,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 3.800,00 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 – 23.727.436,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 38.400.249,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą realizowanych inwestycji finansowanych ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. W ramach pozyskanych środków realizowane są zadania:

- 1) Budowa nowego Basenu Rybackiego w kwocie 16.333.768,00 zł
- 2) Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w kwocie 2.393.668,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan – 19.680,00zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 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 – 4.591.300,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 4.616.224,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 1.041.300,00 zł
- wydatki majątkowe- 3.550.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.008.800,00 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:

- Budowę ulic tymczasowych – 500.000,00 zł,
- Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 2.150.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej – I etap – 550.000,00 zł,
- Zakup i montaż świateł nawigacyjnych – 350.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 1.638.967,00zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 608.764,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.638.967,00 zł** z przeznaczeniem na budowę terminala pasażerskiego w Darłowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.929.474,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 2.014.664,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1.628.374,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych (w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 401.712,00 zł),
- 301.100,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe oraz opłaty notarialne.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 721.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 495.000,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 455.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 266.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 6.022.625,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 5.462.443,00 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.

- 28.000,00 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności,
- 212.780,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,
- 4.697.945,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.952.745,00 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%),
- 635.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 25.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,
- 351.400,00 zł – pozostała działalność- m.in. wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach, składki członkowskie dla stowarzyszeń oraz wynagrodzenia inkasentów i koszty poboru podatków i opłat, w tym poboru opłaty śmieciowej.

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

Plan – 2.483,00 zł Przewidywane wykonanie 2012r. – 2.500,00 zł

Wydatki w kwocie 2.483,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 620.337,00 zł Przewidywane wykonanie 2012r. – 626.510,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 3.200,00 zł – na obronę cywilną i pozostałe wydatki obronne,
- 455.956,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –405.876,00zł (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.080,00 zł przeznaczone są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 111.811,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 45.420,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 350.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2012r. – 550.000,00 zł

W roku 2013 planuje się na obsługę długu publicznego zaciągniętych kredytów na kwotę **350.000,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 355.513,00 zł Przewidywane wykonanie 2012r. - 483.912,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną **200.000,00 zł**

Planuje się rezerwy celowe na:

- **30.000,00 zł** na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych,
- **120.000,00 zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 15.592.129,35 zł

przewidywane wykonanie 2012r. – 16.047.746,00 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli **15.092.129,35 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.364.657,85 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń o 3% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 5.114.476,00zł;
- przedszkola – 3.638.143,00 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.908.000,00zł (przewidywane wykonanie dotacji w 2012r. – 1.600.000,00zł),
- gimnazja – 3.710.209,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.961.468,00 zł;
- szkoły zawodowe – 359.412,00 zł;
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 68.793,24 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 2.200,00 zł
- pozostałe wydatki – 237.428,11 zł (w kosztach tych ujęto między innymi wydatki na komisje egzaminacyjne, na realizację zadań w ramach ochrony środowiska, na utrzymanie efektów projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli).

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 500.000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 3 włącznie z budową ogrodzenia i oświetlenia.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.378.169,24 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.940.478,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 437.691,24 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.745.458,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.480.049,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 265.409,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 3.254.147,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.836.787,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 418.360,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.379.550,11 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.094.599,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 284.951,11 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 554.700,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 573.100,00

553.700,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 248.877,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 73.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej .

W ramach zaplanowanych środków tego programu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 13.900,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 8.373.143,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 8.352.434,00 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 3.890.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,
- 64.282,00 zł – wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 16.302,00 zł – wydatki na rodzinny zastępcze,
- 7.546,00 zł – wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 61.500,00 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),
- 350.000,00 zł – zasiłki stałe,
- 675.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.272.732,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.102.881,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 169.851,00 zł),
- 605.000,00 zł – dożywianie osób,
- 9.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych,
- 231.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne,
- 28.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na wynagrodzenia – 19.600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 267.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 552.754,00 zł

W ramach wydatków tego działu zaplanowano wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych w wysokości 254.400,00 zł oraz otrzymanej dotacji na zadanie: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 291.696,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 499.463,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlic szkolnych – 163.427,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 153.229,00;
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 3.269,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 125.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.846.146,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 2.248.512,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 950.000,00 zł – gospodarowanie odpadami,
- 590.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 335.000,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 712.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,

- 256.646,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania utrzymania szaleatów, utrzymania źródeł ulicznych, zapalenie znicza, obsługa fontanny, ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.168.974,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 1.132.307,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 18.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 798.180,00 zł , w tym na organizację imprez – 300.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłównu – 344.341,00zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- wydatki na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 2.000,00 zł,
- wydatki na zadanie „Kartuzi w Darłowie- teledetekcja poklasytornych tajemnic” - 6.453,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 2.798.247,00 zł

Przewidywane wykonanie 2012r. – 400.000,00 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,
- 14.500,00 zł – na nagrody i stypendia sportowe,
- 179.747,00 zł – pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 2.500.000,00zł na budowę Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego.