

**UCHWAŁA NR XLVII/321/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy- Miasto Darłowo na rok 2014.**

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 2013 r. poz. 594, poz. 645) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 51.349.315,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 39.295.315,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 12.054.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 85.680.494,00 zł.

z tego:

- 3) wydatki bieżące - 44.386.759,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 41.293.735,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 34.331.179,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 16.331.179,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów - 18.000.000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości :

- 1) przychody - 37.802.139,00 zł,
- 2) rozchody - 3.470.960,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 276.290,00 zł,

z przeznaczeniem na:

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 130.796,00 zł,

zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 145.494,00 zł.

§ 6. 1. 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 - 550.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 553.300,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 13.200,00 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 – 109.333,00 zł,
- 2) wydatki – 109.333,00 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 - 18.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.470.960,00 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:
  - podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 1.304.870,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
  - a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości - 540.989,00 zł.
  - b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 2.402.400,00 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 dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Darłowie



Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
XLVII/321/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 23 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		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	300 000,00
			Urząd Miejski	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 715 000,00
	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	994 950,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	994 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 715 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	421 000,00
			Urząd Miejski	421 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00
			Urząd Miejski	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
			Urząd Miejski	12 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
			Urząd Miejski	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
			Urząd Miejski	50 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		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	70 000,00
			Urząd Miejski	70 000,00
750			Administracja publiczna	100 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 700,00



		Urząd Miejski	100 700,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 473,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 473,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473,00
		Urząd Miejski	2 473,00
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	20 954 925,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
		Urząd Miejski	150 000,00
	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	4 658 546,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00
		Urząd Miejski	4 500 000,00
	0320	Podatek rolny	26 000,00
		Urząd Miejski	26 000,00
	0330	Podatek leśny	546,00
		Urząd Miejski	546,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 209 270,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 470 000,00
		Urząd Miejski	3 470 000,00
	0320	Podatek rolny	150 000,00
		Urząd Miejski	150 000,00
	0330	Podatek leśny	270,00
		Urząd Miejski	270,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00

		Urząd Miejski	60 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	41 000,00
		Urząd Miejski	41 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00
		Urząd Miejski	375 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	540 000,00
		Urząd Miejski	540 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		Urząd Miejski	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00
	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	3 285 836,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00
		Urząd Miejski	550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 682 336,00
		Urząd Miejski	2 682 336,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 650 273,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 530 273,00
		Urząd Miejski	7 530 273,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
		Urząd Miejski	120 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 580 765,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 818 950,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 818 950,00
		Urząd Miejski	8 818 950,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 328 595,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 328 595,00
		Urząd Miejski	1 328 595,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	120 000,00
		Urząd Miejski	120 000,00
		8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 220,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 220,00
		Urząd Miejski	233 220,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 312,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
		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	34 600,00

		Szkoła Podstawowa nr 3	34 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	100,00
80104		Przedszkola	332 082,00
	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	17 834,00
		Przedszkole nr 2	17 834,00
	0830	Wpływy z usług	63 753,00
		Przedszkole nr 2	63 753,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Przedszkole nr 2	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 395,00
		Przedszkole nr 2	395,00
		Urząd Miejski	250 000,00
80110		Gimnazja	53 220,00
	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	53 150,00
		Miejskie Gimnazjum	53 150,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00
		Miejskie Gimnazjum	70,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 010,00
	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	15 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	10,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			Urząd Miejski
			2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 886 840,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			Urząd Miejski
			3 520 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			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	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			18 000,00

		Urząd Miejski	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
		Urząd Miejski	39 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00
		Urząd Miejski	344 000,00
85216		Zasiłki stałe	328 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00
		Urząd Miejski	328 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 250,00
	0830	Wpływy z usług	32 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00
		Urząd Miejski	246 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 590,00
	0830	Wpływy z usług	540,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
		Urząd Miejski	22 000,00
	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	306 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00
		Urząd Miejski	306 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 250,00</b>
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	250,00
	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	250,00
		Urząd Miejski	250,00
<b>Razem:</b>			<b>51 349 315,00</b>

## WYDATKI GMINY MIASTO DARŁOWO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		4	Rolnictwo i łowiectwo	63900	63900	0	63900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe i badania diagnostyczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	55100	55100	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030			Izby rolnicze	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050			Rybolowstwo i rybactwo	15061885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15061885	15061885	0	0
05011			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15061885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15061885	15061885	0	0
500			Handel	28380	28380	11580	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095			Pozostała działalność	28380	28380	11580	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	14837800	593800	9000	584800	0	0	0	0	0	0	14244000	14244000	5000	0
60016			Drogi publiczne gminne	14130200	491200	9000	482200	0	0	0	0	0	0	13639000	13639000	0	0
60017			Drogi wewnętrzne	352600	102600	0	102600	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
60041			infrastruktura portowa	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355000	355000	5000	0
630			Turystyka	1789012	339012	100000	200000	0	0	0	39012	0	0	1450000	1450000	1250000	0
63095			Pozostała działalność	1789012	339012	100000	200000	0	0	0	39012	0	0	1450000	1450000	1250000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2423338	2212078	419120	1792858	0	300	0	0	0	0	211260	211260	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	1980978	1980778	418120	1562858	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442360	231100	1000	230000	0	100	0	0	0	0	211260	211260	0	0
710			Działalność usługowa	885000	785000	0	780000	0	5000	0	0	0	0	100000	100000	0	0



71004	Plany zagospodarowania przelotnego	255000	255000	250000	0	250000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	630000	630000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0
75011	Administracja publiczna	6582106	100700	6290148	4505073	1785075	0	189958	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0
75014	Urzędy wojewódzkie	100700	100700	100700	95700	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196375	196375	15600	0	15600	0	180775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5234136	5149953	4266373	883580	9183	0	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	655000	628000	628000	46000	582000	0	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	367895	367895	367895	97000	270895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2473	2473	2473	2473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2473	2473	2473	2473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1800	1800	1300	0	1300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1800	1800	1300	0	1300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664265	664265	643585	420869	222716	0	20680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	2750	2750	2750	0	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	470649	449569	449569	420869	29100	0	20680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	139466	139466	139466	0	139466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	51400	51400	51400	0	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1854886	1854886	0	0	0	0	0	0	0	0	774886	1080000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1080000	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080000	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	774886	774886	0	0	0	0	0	0	0	0	774886	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	396494	396494	396494	0	396494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	395494	395494	395494	0	395494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	15079713	14959713	11288150	9828865,6	1459284,4	3634400	37163	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	4991114	4991114	4226424	3863414	363010	750000	14690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	3899815	3899815	1493367	1256973	236394	2402400	4048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	3577849	3577849	3086138	2708497	377641	482000	9711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	1583162	1583162	1577023	1450626	126397	0	6139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80130		Szkoły zawodowe	625819	625819	625819	623244	536531	86713	0	2575	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71956	71956	71956	71956	11974,6	59981,4	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	321998	201998	201998	201998	850	201148	0	0	0	120000	120000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	683500	683500	683500	586200	263984	322216	77000	300	0	0	20000	20000	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	13200	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553300	533300	533300	456000	261984	194016	77000	300	0	0	20000	20000	0	0
85195		Pozostała działalność	117000	117000	117000	117000	2000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7712085	7712085	7712085	1804300	1405854	398446	220000	5687785	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98880	98880	98880	98880	0	98880	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	20600	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8100	8100	8100	8100	6100	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	44350	44350	44350	44350	41856	2494	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3520000	3520000	3520000	201600	196881	4719	0	3318400	0	0	0	0	0	0
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.	57000	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972000	972000	972000	0	0	0	0	972000	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	535000	535000	535000	0	0	0	0	535000	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	328000	328000	328000	0	0	0	0	328000	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1348155	1348155	1348155	1339770	1144417	195353	0	8385	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25000	25000	25000	25000	16600	8400	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	755000	755000	755000	9000	0	9000	220000	526000	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228400	228400	228400	0	0	0	228400	0	0	0	0	0	0	0
85305		Żłobki	218400	218400	218400	0	0	0	218400	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281409	281409	281409	154287	141060	13227	0	127122	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	151650	151650	151650	151528	141060	10468	0	122	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127000	127000	127000	0	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	2759	2759	2759	2759	0	2759	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5533199	5233199	5233199	5233199	7646	5225553	0	0	0	300000	300000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	2902503	2902503	2902503	2902503	0	2902503	0	0	0	0	0	0	0	0



90003		Oczyszczanie miast i wsi	767000	767000	767000	0	767000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444100	444100	444100	0	444100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1172500	872500	872500	0	872500	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	244596	244596	244596	7646	236950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1441859	1441859	0	0	1438859	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12500	12500	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947153	947153	0	0	947153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	357717	357717	0	0	357717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	74489	74489	0	0	71489	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	1012890	444400	324400	32100	292300	100000	20000	0	0	9684590	9684590	1600000	1600000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	9100000	0	0	0	0	0	0	0	0	9100000	9100000	1600000	1600000	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	442900	442900	322900	32100	290800	100000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	586090	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	584590	584590	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>85680494</b>	<b>44386759</b>	<b>30702394</b>	<b>17147624,6</b>	<b>13554769,4</b>	<b>5698659</b>	<b>6091808</b>	<b>39012</b>	<b>774886</b>	<b>1060000</b>	<b>41293735</b>	<b>41293735</b>	<b>17916885</b>	<b>17916885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
XLVII/321/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 23 grudnia 2013r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 802 139,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	384 960,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	19 417 179,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 470 960,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 470 960,00



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVIII/321/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 23 grudnia 2013r.

**Dochody i wydatki budżetu gminy- Miasto Darłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

1	2	3	4	5	z tego:						11
					6	7	8	9	10		
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe	
750	75011	100 700,00	100 700,00	100 700,00	95 700,00	5 000,00					
751	75101	2 473,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00						
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
852	85212	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	196 881,00	4 719,00		3 318 400,00			
852	85213	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
852	85219	1 000,00	1 000,00	1 000,00		15,00		985,00			
852	85228	22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 600,00	8 400,00					
	Ogółem		3 666 173,00	3 666 173,00	310 654,00	36 134,00	0,00	3 319 385,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLVII/321/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 23 grudnia 2013r.

Plan dochodów i wydatków rachunkó oświatowych jednostek budżetowych w 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2		109 333,00	109 333,00		
Ogółem			109 333,00	109 333,00		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLVII/321/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 23 grudnia 2013r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	947 153,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	357 717,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 304 870,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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 sportowych i sportowo-rekreacyjnych	72 000,00
3	851	85154	Podjęmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00
4	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00
5	853	85395	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób starszych	5 000,00
6	853	85395	Wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych	5 000,00
7	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
8	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 500,00
9	921	92195	Kartuzi w Darłowie - teledetekcja pozaklasztornych tajemnic	6 489,00
10	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	65 000,00
11	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	67 000,00
13			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie siatkówki	16 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pozostałych dyscyplin sportu	17 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>540 989,00</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XLVII/321/2013  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 23 grudnia 2013r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów  
publicznych  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo  
w 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	163 800,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	163 800,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	409 500,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	409 500,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Przedszkole przy Szkole	436 800,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	819 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 402 400,00</b>



## Uzasadnienie

### UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2014 DOCHODY

#### Dział 630 Turystyka

##### Rozdział 63095 Pozostała działalność

**§ 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 na 2014 rok dochody w wysokości 300.000,00 zł dotyczą dochodów z dzierżawy plaż.

#### 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 2013 roku -991.700,00 zł.

Planowane na 2014 rok dochody w wysokości 994.950,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku -8.000,00 zł.

Planowane na 2014 rok odsetki w wysokości 5.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku-300,00 zł.

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości 50,00 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 2013 roku- 170.000,00 zł.

Plan na 2014 rok - 170.000,00 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 2013 roku- 421.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 421.000,00 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 2013 roku- 80.000,00zł

Plan na 2014 rok – 54.000,00 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 2013 roku- 11.173.689,00 zł

Plan na 2014 rok – 12.000.000,00 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,

nieruchomości zabudowanych.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku-20.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 20.000,00 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów 2013 roku- 50.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 50.000,00 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 2013 roku- 85.000,00 zł

Plan na 2014 r. – 70.000,00 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 2013 roku- 97.500,00 zł

Plan w wysokości 100.700,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego.

**§ 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 2013 roku- 50,00 zł

Plan na 2014 r. – 50,00 zł

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

danych adresowych.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 2013 roku- 2.483,00 zł.

Kwota 2.473,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2014 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 2013 roku- 270.000,00 zł

Plan na 2014 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2013 roku- 150.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 150.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 1.000,00 zł

Plan na 2014 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

**§ 0310 Podatek od nieruchomości**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku- 4.500.000,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 4.500.000,00zł.

**§ 0320 Podatek rolny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2013 roku – 27.130,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 26.000,00 zł.

**§ 0330 Podatek leśny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego- 546,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 546,00 zł.

**§ 0340 Podatek od środków transportowych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu w 2013 roku- 86.000,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 80.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2013 roku- 1.000,00 zł.

Plan na 2014 r. – 1.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2013 roku- 1.000,00 zł.

Plan na 2014 r. – 1.000,00 zł (koszty upomnienia).

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 45.000,00 zł.

Plan na 2014r. – 50.000,00 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 2013 roku- 3.453.050,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 3.470.000,00zł.

#### **§ 0320 Podatek rolny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2013 roku- 142.300,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 150.000,00zł.

#### **§ 0330 Podatek leśny**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w 2013 roku- 270,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 270,00zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu w 2013 roku –160.000,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 170.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2013 roku- 60.000,00 zł.

Plan na 2014 – 60.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów w 2013 roku- 40.850,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu opłaty od posiadania psów wynosi 41.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w 2013 roku- 375.000,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 375.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej w 2013 roku- 540.000,00 zł.

Plan na 2014 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 540.000,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

w 2013 roku wynosi – 320.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 320.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2013 roku- 13.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 13.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 70.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 70.000,00 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 2013 roku- 50.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 50.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat w 2013 roku- 572.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 550.000,00 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 2013 roku- 1.000.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 2.682.336,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat z tytułu płatnej strefy parkowania oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki duży zakładany wzrost dochodów na rok 2014 wynika z zakładanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą pobierane przez cały rok a nie jak w 2013 tylko za 6 miesięcy. Zakładane roczne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 wynoszą 2.436.336,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2013 roku- 500,00 zł.

Plan na 2014 rok – 500,00zł.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 2.500,00 zł.

Plan na 2014 rok – 3.000,00 zł.

### 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 2013 roku- 7.301.671,00 zł.

Plan na 2014 rok – 7.530.273,00 zł

#### **§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach w 2013 roku- 120.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 120.000,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr

ST3/4820/10/2013.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2013 roku- 8.878.782,00 zł.

Plan na 2014 rok – 8.818.950,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2013 roku- 171.701,00 zł.

Plan na 2014 rok – 1.328.595,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku – 310.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 120.000,00 zł

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

**§ 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku – 33.000,00 zł.

Plan na 2014 rok – 80.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek dla Zarządu Portu i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej..

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2013 roku- 253.552,00 zł.

Plan na 2014 rok – 233.220,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2013 roku- 300,00 zł.

Plan na 2014 rok – 300,00zł.

Planowane dochody z różnych opłat stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 między innymi za wydawanie duplikatów świadectw.

**§ 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 2013 roku- 29.600,00 zł.

Plan na 2014 rok – 34.600,00 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 Szkoły Podstawowej Nr 3.

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 100,00 zł.

Plan na 2014 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w Przedszkolu Nr 2 w 2013 roku- 26.640,00 zł.

Plan na 2014 rok – 17.834,00zł.

**§ 0830 Wpływy z usług**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2013 roku – 143.158,00 zł.

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolu Nr2 opłaty stałej.

Plan na 2014 rok – 63.753,00 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 100,00 zł.

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Nr 2.

Plan na 2014 rok – 100,00 zł

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów w 2013 roku – 240.000,00

Planowane dochody na 2014 rok w wysokości 250.395,00zł dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu gminy oraz dochodów Przedszkola Nr 2 z tytułu należności za rok poprzedni.

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 2013 roku- 55.150,00 zł

Plan na 2014 rok – 53.150,00 zł

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 70,00 zł

Plan na 2014 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2013 roku- 10.472,00 zł

Plan na 2014 rok – 15.000,00 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 15,00 zł.

Plan na 2014 rok – 10,00 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 2013 roku- 1.000,00 zł

Plan na 2014r.- 2.000,00 zł

Kwotę 2.000,00 zł 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**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2013 roku- 3.890.000,00 zł

Kwotę 3.520.000,00 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 2013 roku-43.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 30.000,00zł

**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 2013 roku-26.208,00 zł.

Kwotę 18.000,00 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 2013 roku- 33.420,00 zł

Kwotę 39.000,00 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)**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2013 roku- 409.622,00 zł

Kwotę 344.000,00 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 2013 roku- 284.000,00 zł

Plan na 2014 rok – 328.000,00zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**§ 0830 Wpływy z usług**



Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2013 roku- 32.200,00 zł

Plan na 2014 rok – 32.200,00 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 2013 roku- 150,00 zł

Plan na 2014 rok – 50,00 zł

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

#### **§ 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 2013 roku- 4.567,00 zł

Plan w wysokości 1.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2013 roku- 242.000,00 zł

Kwotę 246.000,00 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 2013 roku- 720,00 zł

Plan na 2014r. – 540,00 zł.

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

#### **§ 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 2013 roku- 25.200,00 zł

Plan w wysokości 22.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego.

#### **§ 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 2013 roku- 50,00 zł

Plan na 2014 r. – 50,00 zł

W paragrafie tym ujęto dochody gmin z tytułu udziału w realizacji dochodów państwa z tytułu obsługi funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

#### 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 2013 roku- 399.763,00 zł

Plan na 2014 rok- 306.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu grzywien w 2013 roku- 500,00 zł

Plan na 2014 rok- 500,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu grzywien w 2013 roku- 500,00 zł

Plan na 2014 rok- 500,00 zł

**§0690 Wpływy z różnych opłat**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu przelewów redystrybucyjnych 2013 roku- 27.000,00 zł

Plan na 2014 rok -27.000,00 zł

**§0920 Pozostałe odsetki**

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2013 roku- 500,00 zł

Plan na 2014 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 produktowej w 2013 roku- 2.500,00 zł

Plan na 2014 rok – 2.500,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

**§ 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 składników majątkowych w 2013 roku- 250,00 zł

Plan na 2014 rok – 250,00 zł.

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU  
NA ROK 2014  
WYDATKI**

Wydatki ogółem 85.680.494,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 44.386.759,00 zł

- wydatki majątkowe - 41.293.735,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2013r. - 60.399.457,53 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.147.624,60 zł

dotacje - 5.698.659,00 zł

obsługa długu publicznego - 1.854.886,00 zł

pozostałe wydatki bieżące - 19.685.589,40 zł

W 2014 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 3.470.960,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2014 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 i zakładają 3% wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Planowany dług Miasta na 01.01.2014 r. stanowi kwotę 2.753.866,00 zł.

**Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 63.900,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 72.443,03 zł

z tego:

-55.100 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,

-5.000,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

#### **Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**

**Plan – 15.061.885,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 9.894.272,00 zł**

Planowane koszty w tym dziale dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Budowa nowego basenu rybackiego – 9.592.000,00 zł,

- Przedłużenie nabrzeża słupskiego – 5.469.885,00 zł

#### **Dział 500 Handel**

**Plan – 28.380,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 48.780,00 zł**

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **28.380,00zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 11.580,00zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan – 14.837.800,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 4.799.300,12 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 593.800 zł

-wydatki majątkowe- 14.244.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 491.200,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 102.600,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

Budowa chodnika przy ulicy Generała Maczka – 70.000,00 zł,

Budowa chodnika przy ulicy Księżnej Anny – 30.000,00 zł,

Budowa chodnika przy ulicy Spokojnej – 120.000,00 zł,

Budowa parkingu przy ulicy Wyspiańskiego – Etap I – 150.000,00 zł,

- Budowa skrzyżowania ulic Leśnej z Wiśniową – 70.000,00 zł,

Budowa ulicy Nowoprojektowanej (dojście do Orlika) – dokumentacja techniczna – 30.000,00 zł,

Budowa ulicy Polnej – 69.000,00 zł,

Odwodnienie ulicy Wiejskiej – 100.000,00 zł,

Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 13.000.000,00 zł,

Dokumentacja drogi wewnętrznej Krótka/Podzamcze – 50.000,00

Przebudowa podwórek na Starym Mieście – 200.000,00 zł,

Zakup i montaż świateł nawigacyjnych – 350.000,000 zł

Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających w basenie rybackim w Darłowie - 5.000,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 1.789.012,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 1.135.387 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 339.012,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż oraz na realizację projektu „Interface Plus”.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **1.450.000,00zł** z przeznaczeniem na Zadania:

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy promenady spacerowej – 200.000,00zł,
- Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie – 1.250.000,00 zł,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 2.423.338,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 2.757.334,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 2.212.078,00 zł,
- wydatki majątkowe – 211.260,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

1.980.978,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 418.120,00 zł,

231.100,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe oraz opłaty notarialne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 211.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 885.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 585.000,00zł**

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 530.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 255.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100.000,00zł na modernizację ogrodzenia i budowę ciągów pieszo-jezdných na cmentarzu komunalnym.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 6.582.106,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 6.449.269,00zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

100.700 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

28.000,00 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

196.375,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,

5.159.136,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.266.373,00 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%),

628.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 46.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

367.895,00 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Spośród wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje:

- Nagłośnienie sali konferencyjnej – 15.000,00zł,

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu i jednostek podległych – 60.000,00 zł,

- Zakup namiotu promocyjnego – 27.000,00 zł.

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

**Plan na 2014 rok – 2.473,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 2.483,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.473,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na

prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan – 1.800,00zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 1.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.800,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

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

**Plan – 664.265,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 720.447,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

2.750,00 zł – na obronę cywilną,

470.649,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –420.869,00zł ( zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%)

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49.780,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;

130.796,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

51.400,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

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

**Plan – 1.854.886,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 350.000,00 zł**

W roku 2014 planuje się na obsługę długu publicznego zaciągniętego i planowanego kredytu kwotę 1.080.000,00 zł oraz na poręczenia i gwarancje – 774.886,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan na 2014r. – 396.494,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. - 158.886,00 zł**

Planuje się rezerwę ogólną - **250.000,00 zł**

Planuje się rezerwę celową- **145.494,00zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Kwota 1.000,00 zł dotyczy kosztów obsługi projektów UE.

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

**Plan na 2014 rok – 15.079.713,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 16.092.357,52 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **14.850.486 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.828.865,60 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń o 3% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

-szkoły podstawowe – 4.991.114 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej - 750,000,00zł,

-przedszkola – 3.899.815,00 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2.402.400,00zł (przewidywane wykonanie dotacji w 2013r. – 1.897.500,00zł),

-gimnazjum – 3.577.849,00 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 482.000,00 zł,

-liceum ogólnokształcące – 1.583.162 zł,

-szkoły zawodowe – 625.819,00 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 71.956,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 8.000,00 zł

pozostałe wydatki – 321.998,00 zł z tego:

komisje egzaminacyjne – 850,00 zł,

58.885,00zł - na utrzymanie efektów projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

13.620,00zł – na usługi związane z edukacją,

128.643,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 120.000,00 zł na:

- budowę ogrodzenia przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego – 100.000,00 zł,

- modernizację terenu przyszkolnego Zespołu Szkół Społecznych – 20.000,00 zł,

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.430.857,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i pochodne – 3.863.414,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 567.443,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.496.976,00 zł

z tego :

wynagrodzenia i pochodne – 1.256.973,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 240.003,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 3.207.714,00 zł

z tego :

wynagrodzenia i pochodne – 2.708.497,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 499.217,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.249.440,00zł

z tego :

wynagrodzenia i pochodne – 1.987.157,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące – 262.283,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan na 2014r. – 683.500,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 714.698,00**

**566.500,00 zł** planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 261.984,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 77.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczonych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 117.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwotę 115.000,00 zł na pozostałą działalność.

W ramach zaplanowanych środków tego programu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

#### **Dział 852 Opieka społeczna**

**Plan – 7.712.085,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 8.583.381,00 zł**

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 98.880,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- 20.600,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- 8.100,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 44.350,00 zł – wspieranie rodziny,

3.520.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne -

57.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,  
972.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),  
328.000,00 zł – zasiłki stałe,  
535.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,  
1.348.155,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne – 1.144.417,00 zł (założony wzrost wynagrodzeń o 3%)  
pozostałe wydatki bieżące – 203.738,00 zł,  
755.000,00 zł – dożywianie osób, w tym:  
- 9.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych,  
- 220.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne  
miny  
25.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
w tym na wynagrodzenia – 16.600,00 zł.

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

**Plan – 228.400,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 549.570,00 zł**

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano kwotę 218.400,00zł z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych oraz 10.000,00zł na pozostałą działalność.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 281.409,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 435.308,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

światlic szkolnych – 151.650,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 141.060,00zł,  
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli –  
2.759,00 zł,

pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 127.000,00 zł.

Świetlica przy Gimnazjum – 55.790,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne – 52.679,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 3.111,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 96.290,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne – 88.381,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 7.909,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 5.533.199,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 3.570.246,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 2.902.503,00 zł – gospodarka odpadami,

767.000,00 zł – sprzątnięcie ulic,

444.100,00 zł – utrzymanie zieleni,

872.500,00 zł – oświetlenie ulic,

2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,

244.596,00 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 300.000,00 zł dotyczą budowy oświetlenia ulic: Polna, Wybickiego, Lutosławskiego).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 1.441.859,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 1.404.321,00 zł**

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 12.500,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 947.153,00 zł , w tym na organizację imprez – 200.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłównu – 357.717 zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- dotację w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

74.489,00 zł – dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 10.128.990,00 zł Przewidywane wykonanie 2013r. – 2.074.974,00 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- 442.900,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,
  - w tym: - wynagrodzenia – 32.100,00 zł,
  - dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 100.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 310.800,00 zł
  - na nagrody i stypendia sportowe – 20.000,00zł,
  - 1.500,00 zł – wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości **9.684.590,00zł** na:
- Budowa Bałtyckiego Centrum Kongresowego – 7.500.000,00 zł,
  - Budowa Sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego – 1.600.000,00 zł,
  - Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo - 584.590,00 zł,