

**Zarządzenie Nr BF.0050.1278.2014  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 14 listopada 2014r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy-Miasta Darłowo na rok 2015**

Na podstawie art.230 ust.2 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, 2014r. poz.379, poz.911, po.1146 zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Darłowie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy - Miasto Darłowo na rok 2015 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2015-2024.
2. Przesyła się projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2015 oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2015-2024 do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Kamińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 17 listopada 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, 2014r. poz.379, poz.1072) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 57.250.820,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 40.663.197,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.587.623,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 66.741.266,00 zł. z tego:

- 3) wydatki bieżące - 45.876.645,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 20.864.621,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 9.490.446,00 zł, który zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków - 7.138.392,00 zł

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

- 1) przychody - 12.373.352,00 zł.
- 2) rozchody - 2.882.906,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 383.838,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 138.838,00 zł, b. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 145.000,00 zł c. na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego - 100.000,00 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 - 560.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 567.900,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 10.200,00 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 – 104.173,00 zł  
2) wydatki – 104.173,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.882.906,00 zł.  
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 4.000.000,00 zł

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - -1.500.000,0 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 1.319.264,00 zł,  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości - 1.089.500,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 4.228.043,00 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Z up. BURMISTRZA  
*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	6 000 000,00
			Urząd Miejski	6 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		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	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 373 390,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 015 767,00
		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	1 010 767,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	1 010 767,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 357 623,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00
			Urząd Miejski	240 000,00
		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	500 000,00
			Urząd Miejski	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 562 623,00
			Urząd Miejski	10 562 623,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71035		Cmentarze	60 000,00
		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	60 000,00
			Urząd Miejski	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 550,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 550,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 500,00
		Urząd Miejski	77 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00
		Urząd Miejski	50,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 455,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 455,00
		Urząd Miejski	2 455,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 961 557,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00
		Urząd Miejski	160 000,00
	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	4 667 195,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00
		Urząd Miejski	4 500 000,00
	0320	Podatek rolny	24 800,00
		Urząd Miejski	24 800,00
	0330	Podatek leśny	395,00
		Urząd Miejski	395,00
	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	60 000,00
		Urząd Miejski	60 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 543 013,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 470 000,00
		Urząd Miejski	3 470 000,00
	0320	Podatek rolny	137 726,00
		Urząd Miejski	137 726,00

	0330	Podatek leśny	287,00
		Urząd Miejski	287,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00
		Urząd Miejski	90 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	38 000,00
		Urząd Miejski	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	418 000,00
		Urząd Miejski	418 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	540 000,00
		Urząd Miejski	540 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		Urząd Miejski	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		Urząd Miejski	9 000,00
	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	3 251 196,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00
		Urząd Miejski	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 196,00
		Urząd Miejski	2 631 196,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		Urząd Miejski	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		Urząd Miejski	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 339 153,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 259 153,00
		Urząd Miejski	8 259 153,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 851 520,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 183 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 079,00
		Urząd Miejski	9 183 079,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 240 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 046,00
		Urząd Miejski	1 240 046,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00

	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00
		Urząd Miejski	35 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 395,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 395,00
		Urząd Miejski	223 395,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>717 258,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	35 300,00
	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	35 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00
80104		Przedszkola	610 731,00
	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	16 309,00
		Przedszkole nr 2	16 309,00
	0830	Wpływy z usług	60 937,00
		Przedszkole nr 2	60 937,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
		Przedszkole nr 2	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	533 475,00
		Przedszkole nr 2	400,00
		Urząd Miejski	533 075,00
80110		Gimnazja	53 175,00
	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	53 150,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	53 150,00
	0920	Pozostałe odsetki	25,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	25,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 052,00
	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	18 042,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	18 042,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	10,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
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	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 873 790,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 520 000,00

		Urząd Miejski	3 520 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	35 000,00
		Urząd Miejski	35 000,00
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	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	13 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
		Urząd Miejski	41 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00
		Urząd Miejski	304 000,00
85216		Zasiłki stałe	357 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00
		Urząd Miejski	357 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 200,00
	0830	Wpływy z usług	32 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 200,00
	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)	241 000,00
		Urząd Miejski	241 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 590,00
	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	24 000,00
		Urząd Miejski	24 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50,00
		Urząd Miejski	50,00
85295		Pozostała działalność	305 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00
		Urząd Miejski	305 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 300,00</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	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	300,00
		Urząd Miejski	300,00
<b>Razem:</b>			<b>57 250 820,00</b>

**Z up. BURMISTRZA**

*Elżbieta Karwińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



## WYDATKI GMINY MIASTO DARŁOWO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	60600	60600	60600	0	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostalości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	55100	55100	55100	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybolwstwo i rybactwo	12373352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12373352	12373352	12373352	0	0
	5011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój schłora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	12373352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12373352	12373352	12373352	0	0
500			Handel	28880	28880	28880	12080	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095		Pozostała działalność	28880	28880	28880	12080	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	7597576	820396	820396	275798	544600	0	0	0	0	0	0	6777178	6777178	5797178	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	273798	273798	273798	273798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6271378	474200	474200	2000	472200	0	0	0	0	0	0	5797178	5797178	5797178	0
	60017		Drogi wewnętrzne	1052400	72400	72400	0	72400	0	0	0	0	0	0	9800000	9800000	0	0
630			Turystyka	1643050	243050	223400	0	223400	0	0	19650	0	0	0	14000000	14000000	14000000	0
	63095		Pozostała działalność	1643050	243050	223400	0	223400	0	0	19650	0	0	0	14000000	14000000	14000000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2446180	2266180	22664880	4505000	1814380	0	1300	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1994180	1992880	1992880	449500	1543380	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452000	272000	272000	1000	271000	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0
710			Działalność usługowa	865000	885000	880000	0	880000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355000	355000	350000	0	350000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Orientarze	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6720289	6879289	6480331	4665074	1795257	0	189958	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77500	77500	77500	73000	4500	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196375	196375	15600	0	15600	0	180775	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5422157	5372157	5362974	4463024	899950	0	9163	0	0	0	0	50000	50000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obaluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641000	641000	641000	46000	595000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	355257	355257	355257	103050	252207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2455	2455	2455	2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2455	2455	2455	2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1300	1300	800	0	800	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1300	1300	800	0	800	0	500	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939804	939804	668824	436616	232208	250000	20980	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250000	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straz gminna (miejska)	486696	486696	465716	436616	29100	0	20980	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	147508	147508	147508	0	147508	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
757			Obsługa długu publicznego	967030	967030	0	0	0	0	0	0	367030	600000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	367030	367030	0	0	0	0	0	0	367030	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rozne wydatki i cele	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15653873	15653873	11320332	9760659	1539673	4228043	36480	0	0	0	69018	69018	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	5309191	5240173	4420723	4005889	414834	802770	16680	0	0	0	69018	69018	0	0
	80104		Przedszkola	4477156	4477156	1526381	1305280	220101	2947591	4184	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3452142	3452142	2965682	2568717	376965	477662	8778	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
	80120		Licea ogólnokształcące	1500185	1500185	1495945	1363570	132375	0	4240	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	602365	602365	598767	480543	119224	0	2598	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91630	91630	91630	35290	56340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	213204	213204	213204	1370	211834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	595100	590027	502727	273457	229270	77000	300	0	0	0	15073	15073	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852																			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567900	552927	475527	271457	204070	77000	300				15073	15073				
	85195		Pozostała działalność	17000	17000	17000	2000	15000	0	0				0	0				
	85201		Pomoc społeczna	8572435	8572435	2140100	1505805	634251	220000	6212335				0	0				
	85204		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	233600	233600	233600	0	233600	0	0				0	0				
	85205		Rodziny zastępcze	72320	72320	72320	0	72320	0	0				0	0				
	85206		Zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8447	8447	8447	6447	2000	0	0				0	0				
	85206		Wspieranie rodziny	44620	44620	44320	41826	2494	0	300				0	0				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3520000	3520000	211600	207065	4535	0	3308400				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.	64250	64250	64250	0	64250	0	0				0	0				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1366000	1366000	0	0	0	0	1366000				0	0				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535000	535000	0	0	0	0	535000				0	0				
	85216		Zasiłki stałe	446250	446250	0	0	0	0	446250				0	0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1478348	1469563	1469563	1226471	243092	0	8765				0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27000	27000	27000	24000	3000	0	0				0	0				
	85295		Pozostała działalność	776600	776600	9000	0	9000	220000	547600				0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240000	240000	0	0	0	240000	0				0	0				
	85305		Żłobki	240000	240000	0	0	0	240000	0				0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322082	322082	191943	176458	15485	0	130139				0	0				
	85401		Świetlice szkolne	189517	189517	189478	176458	13020	0	139				0	0				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130000	130000	0	0	0	0	130000				0	0				
	85495		Pozostała działalność	2465	2465	2465	0	2465	0	0				0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5343856	5343856	5343856	7646	5336250	0	0				0	0				
	90002		Gospodarka odpadami	3285700	3285700	3285700	0	3285700	0	0				0	0				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767000	767000	767000	0	767000	0	0				0	0				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444100	444100	444100	0	444100	0	0				0	0				
	90015		Óswietlenie ulic, placów i dróg	571500	571500	571500	0	571500	0	0				0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
	90085		Pozostała działalność	273096	273096	273096	7646	265450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1412764	1412764	8000	0	8000	1401764	3000	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12500	12500	0	0	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947153	947153	0	0	0	947153	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	372111	372111	0	0	0	372111	0	0	0	0	0	0	0	0
	92185		Pozostała działalność	81000	81000	8000	0	8000	70000	3000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	440600	440600	200600	0	200600	220000	20000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440600	440600	200600	0	200600	220000	20000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>66741266</b>	<b>45876645</b>	<b>31633166</b>	<b>17606552</b>	<b>14028614</b>	<b>6636807</b>	<b>6619992</b>	<b>19650</b>	<b>367030</b>	<b>600000</b>	<b>20864621</b>	<b>20864621</b>	<b>19570530</b>	<b>0</b>

**Z up. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Kucharska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Przychody i rozchody  
budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			12 373 352,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	234 960,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 000 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	7 138 392,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 882 906,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 882 906,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Z up. BURMISTRZA**

*Elżbieta Korlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

**Dochody i wydatki  
budżetu gminy- Miasto Dartowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami  
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	75 011,00	77 500,00	77 500,00	61 098,00	11 902,00		
751	75101	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 052,00	403,00		
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 670,00	330,00		
852	85212	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	84 300,00	122 765,00		
852	85213	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00		
852	85219	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
852	85228	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>3 639 955,00</b>	<b>3 639 955,00</b>	<b>173 120,00</b>	<b>148 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Z up. BURMISTRZA**

*Elżbieta Kamińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



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

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Dochody własne jednostek budżetowych				X					
	z tego:									
	1. Przedszkole nr 2		104 173,00					X		
Ogółem			104 173,00				104 173,00	X		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Z up. BURMISTRZA  
Elżbieta Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2015 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	Darłowski Ośrodek Kultury	372 111,00
<b>Ogółem</b>				1 319 264,00

**Z up. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane  
przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75415	Ratownictwo wodne i ochrona ludności	250 000,00
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	66 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	6 000,00
3	851	85154	Podejmowanie 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	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	240 000,00
6	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	9 500,00
7	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 000,00
8	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	70 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	220 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 089 500,00</b>

**Z up. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Karlińska*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2015r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	188 144,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	219 502,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	470 360,00
4	801	80101	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	470 360,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	533 075,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	783 934,00
7	801	80104	Przedszkole Firma Wisched	282 216,00
8	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	802 770,00
9	801	80110	Społeczne Gimnazjum	477 682,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 228 043,00</b>

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

UZASADNIENIE  
**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK  
2015**

**DOCHODY**

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.**

Plan na 2015 rok – **6.000.000,00 zł**

Są to dochody otrzymane zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych” na podstawie wniosków o płatność.

**Dział 630 Turystyka**

Rozdział 63095

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

Plan 2015 roku – **100.000,00 zł**

Są to dochody z tytułu umów dzierżaw terenów na plażach miejskich.

**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 *1.010.767,00 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 *5.000,00 zł* dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2015 rok - *240.000,00 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 2015 rok – 500.000,00 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 2015 rok – 25.000,00 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 2015 rok – 10.562.623,00 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 2015 rok – 15.000,00 zł

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

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan na 2015 rok – 15.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadiów, zwrotu kosztów sądowych oraz kar za bezumowne użytkowanie gruntów.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Plan na 2015 r. – 60.000,00 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**

Plan w wysokości *77.500,00 zł* przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.23.2.2014.KG

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

Plan na 2015 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 *2.455,00 zł* wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10-49/RW/14 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015 r.

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

### Rozdział 75416 Staż Miejska

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

Plan na 2015 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości *200.000,00 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 2015 rok – *160.000,00 zł*

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

Plan na 2015 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 2014 z uwzględnieniem ustawowego wzrostu stawki podatku od nieruchomości oraz zmian z ewidencji podatkowej.

#### **§ 0310 Podatek od nieruchomości**

Plan na 2015 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi *4.500.000,00zł*.

#### **§ 0320 Podatek rolny**

Plan na 2015 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi *24.800,00 zł*.

#### **§ 0330 Podatek leśny**

Plan na 2015 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi *395,00 zł*.

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

Plan na 2015 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi *80.000,00 zł*.

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

Plan na 2015 r. – *1.000,00 zł*

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

Plan na 2015 r. – *1.000,00 zł* (koszty upomnienia).

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

Plan na 2015r. – *60.000,00 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 2015 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi *3.470.000,00zł*.

#### **§ 0320 Podatek rolny**

Plan na 2015 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi *137.726,00zł*.

#### **§ 0330 Podatek leśny**

Plan na 2015 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi *287,00zł*.

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

Plan na 2015 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi *170.000,00 zł*.

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



Plan na 2015 – 90.000,00 zł.

**§ 0370 Oplata od posiadania psów**

Plan na 2015 rok- 38.000,00zł.

**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej**

Plan na 2015 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 418.000,00 zł.

**§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej**

Plan na 2015 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 540.000,00 zł.

**§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan na 2015 rok – 600.000,00 zł

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan na 2015 rok – 9.000,00 zł

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

Plan na 2015 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 2015rok – 50.000,00 zł

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

Plan na 2015 rok – 560.000,00 zł

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

Plan na 2015 rok – 2.631.196,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego (170.000,00zł), opłaty adiacenckiej (45.000,00zł ), wydanie zezwolenia na transport ( 400,00zł), opłata parkingowa (100.000,00zł), z opłat za wywóz nieczystości ( 2.315.796,00zł).

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan na 2015 rok – 7.000,00zł.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2015 rok – 3.000,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan na 2015 rok – 8.259.153,00 zł

**§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych**

Plan na 2015 rok – 80.000,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2015 rok – 9.183.079,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2015 rok – 1.240.046,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2015 rok – 170.000,00 zł

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

**§ 8120 Odsetki od udzielonych pożyczek.**

Plan na 2015 rok – 35.000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2015 rok – 223.395,00 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 2015 rok – 35.000,00 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Plan na 2015 rok – 16.309,00zł.

Planowane dochody w wysokości 16.309,00zł 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 2015 rok – 60.937,00 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 10,00 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Planowane dochody na 2015 rok – 533.475,00zł dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych( 400,00zł – Przedszkole nr 2) oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin ( 533.075,00zł).

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 2015 rok – 53.150,00 zł

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

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2015rok – 25,00 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 2015 rok – 18.042,00 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2015 rok – 10,00 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 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**

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**

Plan na 2015 rok – 35.000,00zł

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 13.000,00 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 41.000,00 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 304.000,00 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 2015 rok – 357.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan na 2015 rok – 32.200,00 zł

Są to dochody z tytułu świadczenia odpłatnych 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**

Plan na 2015 rok – 1.000,00 zł

Kwotę 1.000,00zł 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 241.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan na 2015r. – 540,00 zł – dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS.

**§ 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 24.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.23.2.4.2014.KG.

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

Plan na 2015 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 305.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie.

#### **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 2014 roku.

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

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2014 roku.

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

Plan w wysokości 27.000,00zł przyjęty na poziomie wykonania 2014 roku z tytułu przelewów redystrybucyjnych.

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2015 rok – 500,00 zł.

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

##### **§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej**

Plan na 2015 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**

Plan w wysokości 300,00zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania 2014r.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2015**

### **WYDATKI**



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

**Plan – 7.597.576,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 15.075.474,00 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 820.398,00 zł

-wydatki majątkowe- 6.777.178,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 474.200,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 1.052.400,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

Kwotę 273.798,00zł zaplanowano na pomoc rzeczową dla województwa ( opracowanie projektów „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Tynieckiego w Darłowie” oraz „Przebudowa ulicy Tynieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- Przebudowa podwojek na starym mieście ( nawierzchnia i deszczówka) – 370.000,00 zł,
- Budowa nawierzchni ulicy wewnętrznej (H. Sawickiej) – 80.000,00 zł,
- Budowa parkingu przy ulicy Wyspiańskiego – Etap I – 530.000,00 zł,
- Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 5.797.178,00zł,

### **Dział 630 Turystyka**

**Plan – 1.643.050,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 1.079.900,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 243.050,00 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:

- Budowa terminalu pasażerskiego w Darłowie – 1.400.000,00 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 2.446.180,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 2.376.106,00 zł**

z tego:

-wydatki bieżące – 2.266.180,00 zł,

-wydatki majątkowe – 180.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.994.180,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 449.500,00 zł,
- 272.000,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz 1.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan – 885.000,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 535.000,00zł**



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 355.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan – 6.720.289,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 6.856.356,00zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 77.500 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,
- 5.422.157,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.463.024,00 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%),
- 641.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 46.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,
- 355.257,00 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:

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu i jednostek podległych – 50.000,00 zł.

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

**Plan na 2015rok – 2.455,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 72.365,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.455,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan – 1.300,00zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 1.300,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.300,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

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

**Plan – 939.804,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 936.665,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 4.200,00 zł – na obronę cywilną,
- 250.000,00 zł – na zadania ratownictwa wodnego,

- 486.696,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –436.616,00zł ( zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%)
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.100,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 138.838,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 8.670,00 zł - Pozostałe wydatki z 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 – 967.030,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 130.000,00 zł**

W roku 2015 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 600.000,00 zł oraz na poręczenia i gwarancje – 367.030,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na 2015r. – **495.000,00 zł**

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

Planuje się rezerwę celową- **145.000,00zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Planuje się również rezerwę w kwocie **100.000,00zł** na realizację zadań w ramach „budżetu obywatelskiego”, tj.:

1. „naukowy ogród pełen tajemnic” – Szkoła Podstawowa nr 3
2. „Zabawa bez granic – huśtawka ogrodowa dla niepełnosprawnych” Przedszkole nr 2
3. „Multimedialne gabinety polonistyczne”
4. „zagospodarowanie dziedzińca szkolnego przy Sali gimnastycznej w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego w Darłowie”,
5. „Parking rowerowy – Centrum Darłowo”.

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

Plan na 2015 rok – **15.653.873,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 14.984.397,00 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **15.432.669 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.779.289 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń o 3% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 5.309.191,00zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej -802.770,00zł,
- przedszkola – 4.477.156,00zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2.947.591,00zł (przewidywane wykonanie dotacji w 201r. – 2.100.000,00zł),
- gimnazjum – 3.452.142,00 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 477.682,00 zł,
- liceum ogólnokształcące – 1.500.185,00 zł,
- szkoły zawodowe – 602.365,00zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 91.630,00 zł,
- dowozenie uczniow do szkół – 8.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 213.204,00 zł z tego:
  - komisje egzaminacyjne – 7.370,00 zł,
  - 58.885,00zł - na utrzymanie efektow projektu termomodernizacja obiektow użyteczności publicznej
  - 15.000,00zł – na usługi związane z edukacją,
  - 135.949,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

W ramach wydatkow majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 69.018,00 zł na:  
 - przebudowę wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 dla osób niepełnosprawnych

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.420.723,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.005.889,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 414.834,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.525.381,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.305.280,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 220.101,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 2.965.682,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.588.717,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 376.965,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.095.712,00zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.844.113,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 251.599,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan na 2015r. – 595.100,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 661.412,70**

**578.100,00 zł** planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 271.457,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 77.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatkow bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność.

W ramach zaplanowanych środków tego programu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 15.073,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

## **Dział 852 Opieka społeczna**

**Plan – 8.572.435,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 8.517.576,00 zł**

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 233.600,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 72.320,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 8.447,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 44.620,00 zł – wspieranie rodziny,
- 3.520.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne -
- 64.250,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.366.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 446.250,00 zł – zasiłki stałe,
- 535.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.478.348,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 1.225.471,00 zł (założony wzrost wynagrodzeń o 3%)
  - pozostałe wydatki bieżące – 244.092,00 zł,
- 776.600,00 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
- 27.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na wynagrodzenia – 27.000,00 zł.

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

**Plan – 240.000,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 431.867,00 zł**

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano kwotę 240.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 322.082,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 519.625,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlic szkolnych – 189.617,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 176.458,00zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 2.465,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 130.000,00 zł.

Świetlica przy Gimnazjum – 62.557,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 59.538,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.019,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 127.060,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 116.920,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10.140,00 zł.

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

**Plan – 5.343.896,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 6.502.301,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 3.285.700,00 zł – gospodarka odpadami,
- 767.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 444.100,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 571.500,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 273.09600 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
- utrzymanie szaletów,
- utrzymanie źródeł ulicznych,
- zapalenie znicza,
- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

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

**Plan – 1.412.764,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 1.623.859,00 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 DarłóWKu – 372.111 zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- 70.000,00 zł – dotację na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom
- 3.000,00zł na pozostałą działalność bieżącą.

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

**Plan – 440.600,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2014r. – 3.305.464,27 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- 440.600,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,  
w tym:
  - wynagrodzenia – 34.500,00 zł,
  - 220.000,00zł – dotacja dla stowarzyszeń na wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- pozostałe wydatki bieżące – 166.100,00zł
- na nagrody i stypendia sportowe – 20.000,00zł,

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**Elżbieta Karlińska**  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**



**Projekt**

z dnia 17 listopada 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2015-2024.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasta Darłowo lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy – Miasta Darłowo lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

**Z up. BURMISTRZA**

*Elżbieta Kamińska*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Dartowo na lata 2015 - 2024

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	57250820	40663197	8259153	80000	13758204	7970000	10646520	4887955	16587623	10562623	6000000						
2016	50302885	40882845	7605575	127308	13921002	8423211	9036444	5336215	9420040	9000000	0						
2017	51120543	41700503	7681631	131127,24	14199442	8591675	9307537	5442939	9420040	9000000	0						
2018	48281073	42534513	7758448	135061	14483431	8763508	9586763	5551797	5746560	5000000	0						
2019	49185203	43385203	7836032	139112	14773099	808779	9778498,26	5662833	5800000	5300000	0						
2020	50052907	44252907	8619635	143286	15068562	9117554	9974088,22	5776090	5800000	5650000	0						
2021	50937965	45137965	8705832	147585	15369933	9299905	10173549,5	5891612	5800000	5650000	0						
2022	51840724	46040724	8792890	152012	15677332	9485903	10377020	6009444	5800000	5650000	0						
2023	52761539	46961539	9672179	156572	15990878	9675621	10584560	6129633	5800000	5650000	0						
2024	53700769	47900769	9865622	158012	16310695	9869133	10796252	6252225	5800000	5650000	0						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotyczą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}						2.1.3.1			2.2
2015	66741266	45876645	367030	0	0	600000	600000	600000	0	20864621
2016	52268470	44488470	0	0	0	600000	600000	600000	0	77800000
2017	52713355	44933355	0	0	0	520000	520000	520000	0	77800000
2018	49382689	45382689	0	0	0	420000	420000	420000	0	40000000
2019	49836516	45836516	0	0	0	310000	310000	310000	0	40000000
2020	50294881	46294881	0	0	0	210000	210000	210000	0	40000000
2021	50757830	46757830	0	0	0	141750	141750	141750	0	40000000
2022	51225408	47225408	0	0	0	90000	90000	90000	0	40000000
2023	51697662	47697662	0	0	0	70000	70000	70000	0	40000000
2024	53700769	47900769	0	0	0	0	0	0	0	58000000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-9490446	12373352	5000000	2352054	7138392	7138392	0	0	234960	0	0	
2016	-1965585	3765585	0	0	3605625	1965585	0	0	159960	0	0	
2017	-1592812	3392812	0	0	3232852	1592812	0	0	159960	0	0	
2018	-1101616	2901616	0	0	2848176	1101616	0	0	53440	0	0	
2019	-651313	2451313	0	0	2451313	651313	0	0	0	0	0	
2020	-241974	2041974	0	0	2041974	241974	0	0	0	0	0	
2021	180135	1619865	0	0	1619865	0	0	0	0	0	0	
2022	615316	1184684	0	0	1184684	0	0	0	0	0	0	
2023	1063877	736123	0	0	736123	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2882906	2882906	0	0	0	0	0
2016	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2017	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2018	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2019	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2020	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2021	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2022	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2023	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	14400000	0	-5213448	6924944
2016	12600000	0	-3605625	0
2017	10800000	0	-3232852	0
2018	9000000	0	-2848176	0
2019	7200000	0	-2451313	0
2020	5400000	0	-2041974	0
2021	3600000	0	-1619865	0
2022	1800000	0	-1184684	0
2023	0	0	-736123	0
2024	0	0	0	0

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.  
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do doliczenia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych w budżecie, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	6,72%	6,72%	0	6,72%	9,34%	19,31%	15,89%	TAK	TAK	
2016	4,77%	4,77%	0	4,77%	10,72%	12,79%	9,37%	TAK	TAK	
2017	4,54%	4,54%	0	4,54%	11,28%	10,94%	7,52%	TAK	TAK	
2018	4,60%	4,60%	0	4,60%	4,46%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2019	4,29%	4,29%	0	4,29%	5,79%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2020	4,02%	4,02%	0	4,02%	7,21%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2021	3,81%	3,81%	0	3,81%	7,91%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2022	3,65%	3,65%	0	3,65%	8,61%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2023	3,54%	3,54%	0	3,54%	9,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,52%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z racjonalizacją budżetową oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0	0	17370254	5618532	19940180	369650	19570530	19570530	1294091	0	
2016	0	0	17319100	5430511	200000	200000	0	0	7780000	0	
2017	0	0	17492291	5484816	0	0	0	0	7780000	0	
2018	0	0	17667214	5539664	0	0	0	0	4000000	0	
2019	0	0	17843886	5595060	0	0	0	0	4000000	0	
2020	0	0	18022325	5651011	0	0	0	0	4000000	0	
2021	180135	180135	18202548	5707521	0	0	0	0	4000000	0	
2022	615316	615316	18384573	5764596	0	0	0	0	4000000	0	
2023	1063877	1063877	18568419	5822242	0	0	0	0	4000000	0	
2024	0	0	18754103	5880464	0	0	0	0	5800000	0	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach rocznej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych... dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wyłączeniem z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	0	0	0	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	19650	16670	16670	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	2882906	0	0	0	0	0	0
2016	1800000	0	0	0	0	0	0
2017	1800000	0	0	0	0	0	0
2018	1800000	0	0	0	0	0	0
2019	1800000	0	0	0	0	0	0
2020	1800000	0	0	0	0	0	0
2021	1800000	0	0	0	0	0	0
2022	1800000	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 2  
do projektu uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia .....

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2015 - 2024**

1) Dotyczy dochodów roku 2015 (lat 2015-2024) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody bieżące ujęte w roku 2015 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i ewentualnego wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe w latach 2015-2025 zakładają sprzedaż mienia w wysokościach na poziomie wykonania lat poprzednich. Natomiast w roku 2015 różnica dochodów majątkowych nad dochodami ze sprzedaży mienia zakłada otrzymanie dotacji zewnętrznych na inwestycje w związku z realizacją zadania dofinansowanego środkami z Unii Europejskiej.

2) Dotyczy wydatków roku 2015 (lat 2015-2024) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2015 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2014 i uwzględniają w roku 2015 3% wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych Miasta.

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2015 (lat 2015-2024) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2015 zakłada deficyt na poziomie 9.490.446,00 zł.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015 w latach 2015 - 2024 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W roku 2015 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pokrywa deficyt, który przede wszystkim zabezpiecza wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z otrzymanych środków w roku 2011r.

W latach 2021-2023 zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczane na spłatę

zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2015 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2015 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 7.138.392,00 zł.

W latach 2015-2020 planowany deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu.

6. Dotyczy rozchodów roku 2015 (lat 2015-2024) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat zaciągniętych kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2015 (lat 2015-2024) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2015 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

  
Z up. BURMISTRZA  
Elżbieta Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W  
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70692258,73	19940180	200000	0	0	0	66147740
1.a	- wydatki bieżące				2524778	369650	200000	0	0	0	2650000
1.b	- wydatki majątkowe				68167480,73	19570530	0	0	0	0	63497740
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69716258,73	19590180	0	0	0	0	65597740
1.1.1	- wydatki bieżące				1548778	19650	0	0	0	0	2100000
1.1.1.1	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	1548778	19650	0	0	0	0	2100000
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				68167480,73	19570530	0	0	0	0	63497740
1.1.1.2.1	BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2015	33524633,9	8327772	0	0	0	0	223556665
1.1.1.2.2	BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2015	2541062,83	1400000	0	0	0	0	2100000
1.1.1.2.3	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DARŁOWIE Z SIĘCI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH	Urząd Miejski	2010	2015	19233202	5797178	0	0	0	0	26283473
1.1.1.2.4	PRZEDŁUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2015	12868582	4045580	0	0	0	0	12758582
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż pkt 1.1 i 1.2), z tego	nienione w		976000	350000	2006	0	0	0	550000
		2013	2016							
1.3.1	- wydatki bieżące			976000	350000	200000	0	0	0	550000
1.3.1.1	PLANOWANIE PRZESTRZENNE -	Urząd Miejski		976000	350000	200000	0	0	0	550000
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0

**Z up. BURMISTRZA**  
 Elżbieta Karlińska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA