

**UCHWAŁA NR II/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 138.838,00 zł, zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 145.000,00 zł 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 -0 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 0 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 - 1.323.062,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości - 1.269.500,00 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	6 000 000,00
	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
630			Turystyka	100 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 373 390,00
	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
710			Działalność usługowa	60 000,00
	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
750			Administracja publiczna	77 550,00
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 961 557,00
	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	Opłata 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
758		Różne rozliczenia	10 851 520,00
	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
801		Oświata i wychowanie	717 258,00
	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
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	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
852		Pomoc społeczna	4 873 790,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Urząd Miejski	500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
		Urząd Miejski	27 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		Urząd Miejski	500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
		Urząd Miejski	2 500,00
90095		Pozostała działalność	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
Razem:			57 250 820,00

WYDATKI GMINY MIASTO DARŁOWO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	60600	60600	0	60600	0	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porzeczności chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	55100	55100	0	55100	0	55100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		izby rolnicze	3500	3500	0	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1085		Pozostala działalność	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
50			Rybolowstwo i rybactwo	12373352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12373352	12373352	0	0	
	5011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	12373352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12373352	12373352	0	0	
	500		Handel	28880	28880	12080	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5005		Pozostala działalność	28880	28880	12080	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	800		Transport i łączność	7597576	820398	275798	544600	0	544600	0	0	0	0	6777178	6777178	5797178	0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150000	150000	0	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	6271378	474200	2000	472200	0	472200	0	0	0	0	5787178	5787178	5797178	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	1052400	72400	72400	72400	0	72400	0	0	0	0	980000	980000	0	0	
	600		Turystyka	1643050	243050	0	223400	0	223400	0	0	19650	0	1400000	1400000	1400000	0	
	63095		Pozostala działalność	1643050	243050	0	223400	0	223400	0	0	19650	0	1400000	1400000	1400000	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2446180	2266180	450500	1814380	0	1814380	1300	0	0	0	1800000	1800000	0	0	
	7004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1994180	1992880	449500	1543380	0	1543380	1300	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452000	272000	1000	271000	0	271000	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0	
	710		Działalność usługowa	985000	880000	0	880000	0	880000	0	5000	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355000	350000	0	350000	0	350000	0	5000	0	0	0	0	0	0	
	71035		Opieka zdrowotna	530000	530000	0	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna	6720289	6480331	4685074	1765257	0	1765257	0	188958	0	0	50000	50000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77500	77500	73000	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28000	28000	0	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196375	15600	0	15600	0	15600	0	180775	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5322157	5362974	4463024	899550	0	899550	0	9163	0	0	50000	50000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:		
							Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:					
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
76075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641000	641000	641000	46000	595000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
76085			Pozostała działalność	355257	355257	355257	103050	252207	0	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	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	0			
752			Obrona narodowa	1300	1300	1300	0	800	0	500	0	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	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939804	939804	668824	436816	232208	250000	20980	0	0	0	0	0	0	0	0			
75414			Obrona cywilna	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75415			Zadania ratownicze górskiego i wodnego	250000	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75416			Straz gminna (miejaska)	486696	486696	465716	436816	29100	0	20980	0	0	0	0	0	0	0	0			
75421			Zarządzanie kryzysowe	147508	147508	147508	0	147508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75485			Pozostała działalność	51400	51400	51400	0	51400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	967030	967030	967030	0	0	0	0	0	367030	600000	0	0	0	0	0			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	0			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Stano Panslwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	367030	367030	0	0	0	0	0	0	367030	0	0	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	495000	495000	495000	0	495000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	15563873	15564955	11320332	9780659	1539673	4228043	38480	0	0	0	69018	69018	69018	0	0			
80101			Szkoly podstawowe	5309191	5240173	4420723	4005989	414834	802770	16680	0	0	0	69018	69018	69018	0	0			
80104			Przedszkola	4477156	4477156	1525381	1305280	220101	2847591	4184	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110			Gimnazja	3452142	3452142	2966682	2588717	376666	477692	8778	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80120			Lecia ogólnokształcące	1500185	1500185	1485945	1369570	132375	0	4240	0	0	0	0	0	0	0	0			
80130			Szkoly zawodowe	602365	602365	599767	480543	119224	0	2596	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 963	63 963	63 963	10 390	53 573	0	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	0			
891			Ochrona zdrowia	595100	595100	595100	273457	229270	77000	300	0	0	0	15073	15073	15073	0	0			
89163			Zwiczanie narkomanii	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					Wydatki 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.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyłączenia i składek 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	obługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567900	562927	475527	271457	204070	77000	300	0	0	0	16073	15073	0	0			
	85195		Pozostała działalność	17000	17000	17000	2000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	8572435	8572435	2140100	1582292	587808	220000	6212335	0	0	0	0	0	0	0			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	187003	187003	187003	0	187003	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85204		Rodzinny zastępcze	72320	72320	72320	0	72320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8447	8447	8447	6447	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85206		Wspieranie rodziny	91 217	91 217	90 917	85 309	5 608	0	300	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	211 600	207065	4535	0	3308400	0	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.	64250	64250	64250	0	64 250	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535000	535000	0	0	0	0	535000	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki stałe	446250	446250	0	0	0	0	446250	0	0	0	0	0	0	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1476348	1476348	1468563	1226471	243092	0	8785	0	0	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85285		Pozostała działalność	776800	776800	9000	0	9000	220000	547600	0	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85305		Złobki	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	322082	322082	191943	176458	15485	0	130139	0	0	0	0	0	0	0			
	85401		Świadczenie szkolne	189817	189817	189478	176458	13020	0	139	0	0	0	0	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130000	130000	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0			
	85495		Pozostała działalność	2465	2465	2465	0	2465	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5343896	5343896	5343896	7646	5336250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90002		Gospodarka odpadami	3285700	3285700	3285700	0	3285700	0	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			
	90004		Urządzanie terenów w miastach i gminach	444100	444100	444100	0	444100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571500	571500	571500	0	571500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń									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				
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	9095		Pozostała działalność	273096	273096	273096	7646	265450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1594229	1594229	5667	0	5667	1595562	3000	0	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	0			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947153	947153	0	0	0	947153	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116		Biblioteki	375 909	375 909	0	0	0	375 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195		Pozostała działalność	78 667	78 667	5 667	0	5 667	70000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	410600	410600	170600	0	170600	220000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	410600	410600	170600	0	170600	220000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:	66741266	45976545	31449368	17345337	14095031	6820605	6619992	19650	367030	600000	20854621	20854621	19570530	0	0			

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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)	§ 950	7 138 392,00
Rozchody ogółem:			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	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2014r.

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

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				
Ogółem			3 639 955,00	3 639 955,00	173 120,00	148 400,00	0,00	0,00	

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 grudnia 2014r.

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		
1	2	3								10
1.	Dochody własne jednostek budżetowych				x		x			
	z tego:									
	1.Przedszkole nr 2		104 173,00			x			104 173,00	x
Ogółem			104 173,00						104 173,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**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	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	375 909,00
Ogółem				1 323 062,00

**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	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	180 000,00
8	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	70 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
Ogółem				1 269 500,00

**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	Spółeczna Szkoła podstawowa	802 770,00
9	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	477 682,00
Ogółem				4 228 043,00

UZASADNIENIE

CZEŚĆ 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 wadliwych, zwrotu kosztów sądowych oraz kar za bezumowne użytkowanie gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Plan na 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

Wydatki ogółem 66.741.266,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 45.876.645,00 zł
- wydatki majątkowe - 20.864.621,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.370.254,00 zł
- dotacje - 6.636.807,00 zł
- obsługa długu publicznego - 600.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 21.269.584,00 zł

W 2015 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 2.882.906,00zł. Wydatki planowane w budżecie na 2015 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 bądź niższe i zakładają 3% wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Planowany dług Miasta na 31.12.2015 r. stanowi kwotę 14.400.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie 2014r. - 69.548.245,17 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 60.600,00 zł **Przewidywane wykonanie 2014r. – 110.492,49,00 zł**

z tego:

- 55.100 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 3.500,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 2.000,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan – 12.373.352,00 zł **Przewidywane wykonanie 2014r. – 4.331.704,71 zł**

Planowane koszty w tym dziale dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadania:

- Budowa nowego basenu rybackiego – 8.327.772,00 zł,
- Przedłużenie nabrzeża słupskiego – 4.045.580,00 zł

Dział 500 Handel

Plan – 28.880,00 zł **Przewidywane wykonanie 2014r. – 46.380,00 zł**

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **28.880,00zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 12.080,00zł.

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 naczelných 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 przeznaczone 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 9.779.289,00 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,
- dowożenie uczniów 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 efektów projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 - 15.000,00zł – na usługi związane z edukacją,
 - 135.949,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

W ramach wydatków 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 zlecanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków 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,
- 273.096,00 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.

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 – 372.111,00 zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- Dotacja na ochronę zabytków – 180.000,00 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:

- 410.600,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,
 - w tym:
 - wynagrodzenia – 34.500,00 zł,
 - 220.000,00zł – dotacja dla stowarzyszeń na wspieranie upowszechnianie kult fizycznej i sportu,
 - pozostałe wydatki bieżące – 166.100,00zł
 - na nagrody i stypendia sportowe – 20.000,00zł,

