

**UCHWAŁA NR XVII/126/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 50.673.216,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 44.648.216,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.025.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 54.093.126,00 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące - 49.682.276,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.410.850,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.419.910,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 3.259.950,00 zł,
- 2) spłaty udzielonej pożyczki - 159.960,00 zł

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

- 1) przychody - 5.219.910,00 zł.
- 2) rozchody - 1.800.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 505.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 155.000,00 zł, b. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 150.000,00 zł, c. na remont budynku szkoły przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie - 50.000,00zł, d. na wydatki bieżące dotyczące zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Mural-nowoczesna forma atrakcji turystycznej" - 40.000,00 zł e. na wydatki bieżące (zakup materiałów i usług remontowych) Rad Osiedli - 30.000,00 zł f. na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli - 40.000,00 zł g. na wydatki inwestycyjne zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika wodnego Inkula" - 40.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 - - 3.570.649,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 600.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości- 608.900,00 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 - 127.237,00 zł

2) wydatki – 127.237,00 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- 1.800.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: h. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości- 1.287.202,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości- 802.000,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości- 3.736.885,00 zł, c. celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 9) - 285.067,00 zł

§ 14. 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 uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
XVII/126/2015
Rady Miejskiej w
Darłowie
z dnia 21 grudnia 2015r.

Dochody budżetu gminy- Miasto Darłowo na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		0750	Wpływy 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	200 000,00
			Urząd Miejski	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 724 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 019 000,00
		0750	Wpływy 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	1 014 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	1 014 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
			Urząd Miejski	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
			Urząd Miejski	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
			Urząd Miejski	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
			Urząd Miejski	6 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		0750	Wpływy 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	75 000,00
			Urząd Miejski	75 000,00
750			Administracja publiczna	95 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 850,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 800,00
		Urząd Miejski	95 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		Urząd Miejski	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 849,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 849,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 849,00
		Urząd Miejski	2 849,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		Urząd Miejski	250 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 401 442,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		Urząd Miejski	160 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Urząd Miejski	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 857 484,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
		Urząd Miejski	4 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 047,00
		Urząd Miejski	21 047,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	437,00
		Urząd Miejski	437,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		Urząd Miejski	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		Urząd Miejski	45 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 528 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
		Urząd Miejski	3 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		Urząd Miejski	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00

		Urząd Miejski	300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		Urząd Miejski	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		Urząd Miejski	130 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
		Urząd Miejski	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00
		Urząd Miejski	420 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	580 000,00
		Urząd Miejski	580 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		Urząd Miejski	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	1 190 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		Urząd Miejski	600 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 000,00
		Urząd Miejski	526 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		Urząd Miejski	12 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 665 558,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 558,00
		Urząd Miejski	8 565 558,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
758		Różne rozliczenia	9 868 880,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 208,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 208,00
		Urząd Miejski	8 980 208,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	506 034,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 034,00
		Urząd Miejski	506 034,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
		8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 000,00
		Urząd Miejski	21 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 638,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 638,00
		Urząd Miejski	261 638,00
801		Oświata i wychowanie	1 225 738,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 400,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	300,00

	0750	Wpływy 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	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	90,00
80104		Przedszkola	1 060 921,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 915,00
		Przedszkole nr 2	62 915,00
	0750	Wpływy 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	14 760,00
		Przedszkole nr 2	14 760,00
	0830	Wpływy z usług	4 600,00
		Przedszkole nr 2	4 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		Przedszkole nr 2	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 526,00
		Przedszkole nr 2	526,00
		Urząd Miejski	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 115,00
		Urząd Miejski	578 115,00
80110		Gimnazja	113 250,00
	0750	Wpływy 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	113 150,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	113 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	21 167,00
	0750	Wpływy 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	21 167,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	21 167,00
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	4 745 990,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 431 000,00
		Urząd Miejski	3 431 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		Urząd Miejski	12 000,00
	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	272 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 000,00
		Urząd Miejski	272 000,00
85216		Zasiłki stałe	348 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00
		Urząd Miejski	348 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 220,00
	0830	Wpływy z usług	27 220,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	27 220,00
	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)	229 000,00
		Urząd Miejski	229 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 770,00
	0830	Wpływy z usług	720,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
		Urząd Miejski	26 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		Urząd Miejski	50,00
85295		Pozostała działalność	328 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00
		Urząd Miejski	328 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 467,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 052 667,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 042 167,00
		Urząd Miejski	4 042 167,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		Urząd Miejski	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		Urząd Miejski	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 028 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 027 000,00
		Urząd Miejski	2 027 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Urząd Miejski	500,00
90095		Pozostała działalność	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		Urząd Miejski	300,00
Razem:			50 673 216,00

Wydatki budżetu Gminy-Miasto Darłowo na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	84900	84900	84900	0	84900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	80100	80100	80100	0	80100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Izby rolnicze	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500			Handel	37380	37380	37380	13580	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	50095		Pozostała działalność	37380	37380	37380	13580	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	3355600	922100	922100	15500	906600	0	0	0	0	0	2433500	2433500	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	3124200	690700	690700	15500	675200	0	0	0	0	0	2433500	2433500	0	0	0		
	60017		Drogi wewnętrzne	102400	102400	102400	0	102400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60041		Infrastruktura portowa	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630			Turystyka	511100	476100	476100	153500	322600	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0		
	63095		Pozostała działalność	511100	476100	476100	153500	322600	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3552430	2122430	2122230	472229	1650001	0	200	0	0	0	1430000	1430000	0	0	0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1903930	1903930	1903730	468229	1435501	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218500	218500	218500	4000	214500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70095		Pozostała działalność	1430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430000	1430000	0	0	0		
710			Działalność usługowa	735000	735000	735000	5000	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205000	205000	205000	5000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	7123232,19	7066732,19	6870562,19	5112411	1758151,19	0	196170	0	0	0	56500	56500	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95800	95800	95800	91300	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28000,19	28000,19	28000,19	0	28000,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204500	204500	15600	0	15600	0	188900	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5874151	5817651	5810381	4868061	942320	0	7270	0	0	0	56500	56500	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550000	550000	550000	50000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	370781	370781	370781	103050	267731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2849	2849	2849	2849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2849	2849	2849	2849	0	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	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	778980	778980	758000	503630	254370	0	20980	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	553710	553710	532730	503630	29100	0	20980	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163670	163670	163670	0	163670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	767029,81	767029,81	0	0	0	0	0	0	367029,81	400000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	367029,81	367029,81	0	0	0	0	0	0	367029,81	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	550000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
801			Oświata i wychowanie	16081745	16059745	12287691	10094129,6	2193561,4	3736885	35169	0	0	0	0	22000	22000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4965397	4965397	4158007	3712127	445880	792890	14500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4539494	4517494	2019496	1194350	825146	2494388	3610	0	0	0	0	22000	22000	0	0
	80110		Gimnazja	3183827	3183827	2725704	2339891	385813	449607	8516	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1563469	1563469	1558586	1394651	163935	0	4883	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	597885	597885	595382	498107	97275	0	2503	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65301	65301	65301	10653,6	54647,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183474	183474	183334	175253	8081	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804680	804680	803663	768117	35546	0	1017	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
	80195		Pozostała działalność	170218	170218	170218	980	169238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	636100	616100	545800	309337	236463	70000	300	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608900	588900	518600	307337	211263	70000	300	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	85195		Pozostała działalność	17000	17000	17000	2000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8735089	8735089	2262231	1672594	589637	245000	6227858	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	253370	253370	253370	0	253370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	58188	58188	58188	0	58188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8447	8447	8447	6447	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	101635	101635	100835	95177	5658	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3431000	3431000	232930	228554	4376	0	3198070	0	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.	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1318123	1318123	0	0	0	0	1318123	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700000	700000	0	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	435000	435000	0	0	0	0	435000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1535446	1535446	1526461	1313416	213045	0	8985	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	811880	811880	0	0	0	245000	566880	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285067	285067	0	0	0	285067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	285067	285067	0	0	0	285067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361692	361692	231575	213154	18421	0	130117	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	229171	229171	229054	213154	15900	0	117	0	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	0
	85495		Pozostała działalność	2521	2521	2521	0	2521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8450863	8430863	8430863	7646	8423217	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	4052667	4052667	4052667	0	4052667	0	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	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434100	434100	434100	0	434100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914000	894000	894000	0	894000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	90095		Pozostała działalność	2283096	2283096	2283096	7646	2275450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1415869	1365869	5667	0	5667	1358702	1500	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880602	880602	0	0	0	880602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	406600	406600	0	0	0	406600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	110667	60667	5667	0	5667	53500	1500	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
926			Kultura fizyczna	626900	363050	170050	35500	134550	175500	17500	0	0	0	0	263850	263850	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563050	363050	170050	35500	134550	175500	17500	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	63850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63850	63850	0	0	
Wydatki razem:				54093126	49682276	36413798,19	18611059,6	17802738,59	5871154	6630294	0	367029,81	400000	4410850	4410850	0	0		

Przychody i rozchody budżetu Gminy -Miasto Darłowo w 2016r.

w
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 219 910,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	159 960,00
2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 059 950,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody
750			Administracja publiczna	95 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 849,00
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
852			Pomoc społeczna	3 470 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 431 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
Razem:				3 570 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki
750			Administracja publiczna	95 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 333,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 118,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,31
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00
852			Pomoc społeczna	3 470 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 198 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
Razem:				3 570 649,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

Jednostka: Przedszkole nr 2 - art. 223

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	127 237,00
801			Oświata i wychowanie	127 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 237,00
			Wydatki	127 237,00
801			Oświata i wychowanie	127 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 237,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	880 602,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	406 600,00
Ogółem				1 287 202,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	59 000,00
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	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
6	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	15 000,00
5	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	240 000,00
6	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
7	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
8	921	92105	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00
8	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00
	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	172 500,00
	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 000,00
Ogółem				802 000,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	128 280,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	171 040,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	491 753,00
4	801	80101	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	477 499,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	548 766,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	541 643,00
7	801	80104	Przedszkole Firma Wisched	135 407,00
8	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	792 890,00
9	801	80110	Społeczne Gimnazjum	449 607,00
Ogółem				3 736 885,00

Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	853	85305	Żłobki niepubliczne	285 067,00
Ogółem				285 067,00

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2016 r.**

			Dochody	2 028 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 028 500,00
			Wydatki	2 028 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 028 500,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2016 r.**

			Dochody	4 052 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 667,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 052 667,00
			Wydatki	4 052 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 667,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 052 667,00

UZASADNIENIE

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2016

DOCHODY

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 2016 roku – **200.000,00 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 *1.014.000,00 zł* realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0920 Pozostałe odsetki

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan na 2016 rok - *110.000,00 zł*

Planowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2016 rok – *140.000,00zł*

Planowane są tutaj wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 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 2016 rok – 400.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się umowy dzierżawy na okres letni i wpływy z umów długoterminowych zawartych na cele rolnicze i pozarolnicze.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan na 2016 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 2016 rok – 6.000.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

- lokali mieszkalnych i użytkowych,
- działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych,
- działek na rzecz użytkowników wieczystych,
- nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok – 15.000,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2016 rok – 15.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadów, 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 2016 r. – 75.000,00 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 95.800,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.33.2015.JŻ

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

Plan na 2016 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 2.849,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10-49/RW/15 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan na 2016 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan na 2016 rok – 160.000,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2016 rok – 100,00zł

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 4.700.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2016 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 21.047,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2015 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 437,00 zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 90.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2016 r. – 500,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2016 r. – 500,00 zł (koszty upomnienia).

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2016r. – 45.000,00 zł

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 3.650.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2016 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 120.000,00zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2016 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 300,00zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2016 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 160.000,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan na 2016 – 130.000,00 zł.

§ 0370 Oplata od posiadania psów

Plan na 2016 rok- 38.000,00zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2016 rok z tytułu opłaty targowej wynosi *420.000,00 zł*.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2016 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi *580.000,00 zł*.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2016 rok – *350.000,00 zł*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2016 rok – *10.000,00 zł*

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2016 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 2016rok – *50.000,00 zł*

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2016 rok – *600.000,00 zł*

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

Plan na 2016 rok – *526.000,00 zł*

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego (400.000,00zł), opłaty adiacenckiej (25.000,00zł), wydanie zezwolenia na transport (1.000,00zł), opłata parkingowa (100.000,00zł).

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2016 rok – *12.000,00zł*.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok – *2.000,00zł*.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan na 2015 rok – *8.565.558,00 zł*

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan na 2016 rok – 100.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok – 8.980.208,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok – 506.034,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok – 100.000,00 zł

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

§ 8120 Odsetki od udzielonych pożyczek.

Plan na 2016 rok – 21.000,00zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2016 rok – 261.638,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w tym paragrafie osiągnane przez Szkołę Podstawową Nr 3 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 2016 rok – 30.000,00 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2016 rok – 10,00zł

Planowane dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 stanowią dochody z tytułu odsetek od umów najmu i dzierżawy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 2016 rok – 90,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan na 2016 rok – 62.915,00zł

W paragrafie tym planowane są wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas nauczania przedszkolnego.

§ 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 2016 rok – 14.760,00zł.

Planowane dochody w wysokości 14.760,00zł to dochody Przedszkola 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 2016 rok – 4.600,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowy Przedszkolu Nr 2 w wysokości 5,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2016 rok – 400.526,00zł

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych(526,00zł – Przedszkole nr 2) oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin (400.000,00zł).

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

Plan na 2016 rok – 578.115,00 zł

Jest to planowana dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego uzyskana z budżetu państwa.

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 2016 rok – *113.150,00 zł*

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok – *100,00 zł*

Są to wpływy z tytułu odsetek od pozostałych należności.

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 2016 rok – *21.167,00 zł*

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 nr FB-1.3110.33.2015.JŻ 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 *3.431.000,00 zł* wprowadzono na podstawie pisma Nr FB-1.3110.33.2015.JŻ 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 2016 rok – *30.000,00zł*

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 12.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.33.2015.JŻ 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 nr FB-1.3110.33.2015.JŻ 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 272.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.33.2015.JŻ 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 2016 rok – 348.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2016 rok – 27.220,00 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 2016 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 229.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2016r. – 720,00 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 26.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.33.2015.JŻ

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

Plan na 2016 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 328.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

W planie w wysokości 4.042.167,00zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 2016 rok – 9.000,00zł – ujęto tu dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnień).

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2016 rok - 1.500,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

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 2015 roku.

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

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2015 roku.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 2.027.000,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2016 rok – 500,00 zł.

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska.

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 2015r.

z tego:

-wydatki bieżące – 922.100,00 zł

-wydatki majątkowe- 2.433.500,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 690.700,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 102.400,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

Kwotę 129.000,00zł zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- Budowa ulic – 2.243.500,00 zł,
- Budowa ulicy Maczka – 190.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

Plan – 511.100,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 2.175.470,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 476.100,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **35.000,00zł** z przeznaczeniem na Zadanie:

- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki przyrodniczej na wydmie w Darłównu Zachodnim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.552.430,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 2.427.180,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 2.122.430,00 zł,

-wydatki majątkowe – 1.430.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.903.930,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 468.229,00 zł,
- 218.500,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz 4.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.430.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Powstańców Warszawskich 22A

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 735.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 892.000,00zł

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 205.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.213.232,19 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 7.127.273,00zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 95.800,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,
- 28.000,19 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,
- 204.500,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,
- 5.817.651,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.868.061,00 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%),
- 550.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 50.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,
- 370.781,00 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 centrali telefonicznej – 18.000,00zł,
- centralizacja zarządzania systemami IT - 38.500,00zł

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

Plan na 2016rok – 2.849,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 73.258,00 zł

Wydatki w kwocie 2.849,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1.300,00zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 6.300,00 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 – 778.980,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 751.084,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 3.600,00 zł – na obronę cywilną,
- 553.710,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 503.630,00zł (zakładany wzrost wynagrodzeń o 5%)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.080,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 155.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 66.670,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 767.029,81 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 967.030,00 zł

W roku 2016 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 400.000,00 zł oraz na poręczenia i gwarancje – 367.029,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2016r. – 550.000,00 zł

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

Planuje się rezerwę celową- **150.000,00zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Planuje się rezerwę celową na remont budynku szkoły przy ul. Zwycięstwa Nr 1 w Darłowie – **50.000,00zł,**

Planuje się również rezerwę w kwocie **80.000,00zł** na realizację zadań w ramach „budżetu obywatelskiego”, tj.:

- „Mural” – nowoczesna forma atrakcji turystycznej” – 40.000,00zł,

- „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika wodnego Inkula” – 40.000,00zł.

Planuje się rezerwę celową na wydatki Rad Osiedli – **70.000,00zł, z tego**

- wydatki bieżące na zakup materiałów i usług remontowych – 30.000,00zł

- wydatki inwestycyjne - 40.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2016 rok – 16.081.745,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 15.788.933,99 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli kwotę **16.059.745,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.094.129,60 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń o 5% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

-szkoły podstawowe – 4.965.397,00zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej -792.890,00zł,

-przedszkola – 4.517.494,00zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2.494.388,00zł

-gimnazjum – 3.183.827,00 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 449.607,00 zł,

-liceum ogólnokształcące – 1.563.469,00 zł,

-szkoły zawodowe – 597.885,00zł,

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 183.474,00zł

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach – 804.680,00zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 65.301,00 zł,

- dowozenie uczniów do szkół – 8.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 170.218,00 zł z tego:

- komisje egzaminacyjne – 980,00 zł,

- 25.457,00zł – na usługi związane z edukacją,

- 143.781,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 22.000,00 zł na zadanie:

- „kraina zabaw przedszkolaka”

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.821.336,40 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.238.440,60. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 582.895,80 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.605.569,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.366.603,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 238.966,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 3.253.814,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.772.784,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 481.030,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.223.280,60zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.905.876,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 317.404,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2016r. – 636.100,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 875.178,50zł

599.100,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 307.337,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 70.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 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 20.000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 8.735.089,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 9.547.530,53 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 253.370,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 58.188,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 8.447,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 101.635,00 zł – wspieranie rodziny,
- 3.431.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na

- wynagrodzenia i pochodne – 228.554,00zł
- 53.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
 - 1.318.123,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
 - 435.000,00 zł – zasiłki stałe,
 - 700.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - 1.535.446,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.313.416,00 zł (założony wzrost wynagrodzeń o 5%)
 - pozostałe wydatki bieżące – 222.030,00 zł,
 - 811.880,00 zł – dożywianie osób, w tym:
 - 10.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych,
 - 220.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne miny
 - 29.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na wynagrodzenia – 29.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 285.067,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 240.000 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano kwotę 285.067,00zł z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 361.692,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 475.616,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlic szkolnych – 229.171,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 213.154,00zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 2.521,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 130.000,00 zł.

Świetlica przy Gimnazjum – 54.321,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne – 51.324,00,00 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 174.850,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne – 161.830,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 13.020,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 8.450.863,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 5.921.138,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 4.052.667,00 zł – gospodarka odpadami,
- 767.000,00 zł – sprząatanie ulic,
- 434.100,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 894.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.283.096,00zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
- wydatki związane z ochroną środowiska
- utrzymanie szaleatów,
- utrzymanie źródeł ulicznych,
- zapalenie znicza,
- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 20.000,00zł na zadanie :Budowa oświetlenia ulic”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.415.869,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 1.828.121,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 71.500 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 880.602 zł , w tym na organizację imprez – 100.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 406.600 zł, w tym na zakup książek – 21.000,00 zł,
- 7.167,00zł na pozostałą działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 50.000,00zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu do kina zewnętrznego”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 626.900,00 zł

Przewidywane wykonanie 2015r. – 410.240,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- 363.050,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,
- w tym:
 - wynagrodzenia – 35.500,00 zł,
 - 175.500,00zł – dotacja dla stowarzyszeń na wspieranie upowszechnianie kult fizycznej i sportu,
 - pozostałe wydatki bieżące – 134.550,00zł
 - na nagrody i stypendia sportowe – 17.500,00zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

- budowa placów zabaw - 200.000,00zł
- budowa przystani kajakowej na wyspie łososiowej - 40.000,00zł
- zakątek rodzinny osiedle Bema - 23.850,00zł

