

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1875) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 71.613.388,94zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 51.639.327,28 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.990.621,66 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 76.777.670,82 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące - 57.633.609,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 19.144.061,66 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5.147.721,88 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 5.147.721,88 zł,

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

- 1) przychody - 6.047.721,88zł.
- 2) rozchody - 900.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 386.460,00 zł, z przeznaczeniem
na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 186.460,00 zł, b.zakup materiałów i
usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN
- 200.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 - 10.483.416,00zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody (załącznik Nr 11)w wysokości - 610.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 617.920,00 zł, na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 10.200,00 zł, na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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- 900.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości w nich określonych.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: c.podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości- 1.649.060,55 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości- 583.300,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości- 4.545.105,44 zł, c. celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 8) – 298.243,20zł a.celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie - 145.000,00 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 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	615 238,47
	50095		Pozostała działalność	615 238,47
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 238,47
			Urząd Miejski	615 238,47
630			Turystyka	3 359 198,22
	63095		Pozostała działalność	3 359 198,22
		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	120 000,00
			Urząd Miejski	120 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 239 198,22
			Urząd Miejski	3 239 198,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 651 125,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 090 000,00
		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	1 086 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	1 086 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 354 125,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 700,00
			Urząd Miejski	41 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00
			Urząd Miejski	145 000,00
		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	500 000,00
			Urząd Miejski	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
			Urząd Miejski	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 639 425,51
			Urząd Miejski	13 639 425,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			Urząd Miejski	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 207 000,00

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 000,00
			Urząd Miejski	1 207 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			Urząd Miejski	100 000,00
750			Administracja publiczna	87 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00
			Urząd Miejski	87 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
			Urząd Miejski	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00
			Urząd Miejski	2 816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 287,60
	75416		Straż gminna (miejska)	150 287,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	149 000,00
			Urząd Miejski	149 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,60
			Urząd Miejski	1 287,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 040 090,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
			Urząd Miejski	170 000,00
		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	4 944 661,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00
			Urząd Miejski	4 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 300,00
			Urząd Miejski	31 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00
			Urząd Miejski	861,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
			Urząd Miejski	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

		Urząd Miejski	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00
		Urząd Miejski	77 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 344 320,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 936 000,00
		Urząd Miejski	3 936 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		Urząd Miejski	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00
		Urząd Miejski	320,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		Urząd Miejski	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
		Urząd Miejski	700 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00
		Urząd Miejski	800 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		Urząd Miejski	470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00
		Urząd Miejski	610 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 500,00
		Urząd Miejski	465 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		Urząd Miejski	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		Urząd Miejski	4 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 509,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 248 509,00
		Urząd Miejski	10 248 509,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		Urząd Miejski	200 000,00
758		Różne rozliczenia	9 552 229,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 029 632,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 029 632,00
		Urząd Miejski	9 029 632,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	210 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 132,00
		Urząd Miejski	210 132,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
			Urząd Miejski	140 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00
			Urząd Miejski	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 965,00
			Urząd Miejski	169 965,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 105,88
	80101		Szkoły podstawowe	26 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	200,00
		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	25 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	25 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	90,00
	80104		Przedszkola	914 481,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 251,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	51 251,00
		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	14 300,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
			PRZEDSZKOLE NR 2	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 580,00
			Urząd Miejski	594 580,00
	80110		Gimnazja	53 650,00
		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	53 150,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	53 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			MIEJSKIE GIMNAZJUM	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 126,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	50,00
		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	25 676,88
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	25 676,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEROMSKIEGO	400,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 578,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 940,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	131 940,00
	0830	Wpływy z usług	3 633,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 633,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	5,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 484 488,80
	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.	87 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
		Urząd Miejski	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
		Urząd Miejski	56 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
		Urząd Miejski	282 000,00
	85216	Zasiłki stałe	465 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00
		Urząd Miejski	465 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	11 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00
		Urząd Miejski	234 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 388,80
	0830	Wpływy z usług	388,80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	388,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		Urząd Miejski	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
		Urząd Miejski	360 000,00
855		Rodzina	10 376 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 476 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 476 000,00
		Urząd Miejski	6 476 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 000,00
		Urząd Miejski	3 860 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 744 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 500,00
		Urząd Miejski	3 730 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		Urząd Miejski	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00
	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	27 000,00
		Urząd Miejski	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Urząd Miejski	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 626,96

	92195		Pozostała działalność	786 626,96
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 626,96
			Urząd Miejski	786 626,96
926			Kultura fizyczna	493 132,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 132,50
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 132,50
			Urząd Miejski	493 132,50
Razem:				71 629 948,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego z dnia 2017 r.													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	141505	141505	141505	0	141505	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	91000	91000	91000	0	91000	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	46705	46705	46705	0	46705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50			Rybołówstwo i rybactwo	543406,4	313406,4	0	0	0	0	0	313406,4	0	0	0	230000	230000	230000	0
	5095		Pozostała działalność	543406,4	313406,4	0	0	0	0	0	313406,4	0	0	0	230000	230000	230000	0
500			Handel	1006600	39700	39700	15900	23800	0	0	0	0	0	0	966900	966900	966900	0
	50095		Pozostała działalność	1006600	39700	39700	15900	23800	0	0	0	0	0	0	966900	966900	966900	0
600			Transport i łączność	1488500	1216500	985700	4500	981200	95000	0	135800	0	0	0	272000	272000	28000	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1020700	776700	776700	4500	772200	0	0	0	0	0	0	244000	244000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60041		Infrastruktura portowa	263800	235800	100000	0	100000	0	0	135800	0	0	0	28000	28000	28000	0
630			Turystyka	6709139,31	677108	677108	190830	486278	0	0	0	0	0	0	6032031,31	6032031,31	5889451,31	0
	63095		Pozostała działalność	6709139,31	677108	677108	190830	486278	0	0	0	0	0	0	6032031,31	6032031,31	5889451,31	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5098495	2058495	2058295	581484	1476811	0	200	0	0	0	0	3040000	3040000	1420000	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1944695	1944695	1944495	581384	1363111	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113800	113800	113800	100	113700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	3040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040000	3040000	1420000	0
710			Działalność usługowa	1048760	708760	708760	34760	674000	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258760	258760	258760	34760	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	790000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0
750			Administracja publiczna	7876611,27	7770611,27	7551941,27	5796427,27	1755514	0	218670	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87600	87600	87600	83100	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204500	204500	13100	0	13100	0	191400	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 12	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 13	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6627250,45	6521250,45	6507980,45	5503666,45	1004314	0	13270	0	0	0	0	106000	106000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282000	282000	282000	44000	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	645260,82	645260,82	631260,82	165660,82	465600	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2816	2816	2816	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2816	2816	2816	2816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	6200	6200	3000	0	3000	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6200	6200	3000	0	3000	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789612	789612	768962	411322	357640	0	20650	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	12100	12100	12100	0	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	461872	461872	441222	411322	29900	0	20650	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	247640	247640	247640	0	247640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	18313718,11	17258718,11	12456862,83	10434915,93	2021946,9	4545105,44	38567	218182,84	0	0	1055000	1055000	0	0	0
	80101		Szkoly podstawowe	6131231,84	6131231,84	5143627	4564255	579372	969027,84	18577	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	5161166	5011166	1652300	1394052	258248	3355244	3622	0	0	0	150000	150000	0	0	0
	80110		Gimnazja	2293886,62	2293886,62	1982886,02	1771785,93	211100,09	220833,6	6867	83300	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29600	29600	29600	19600	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115		Technika	564729	564729	563555	374133	189422	0	1174	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	137545	137545	136924	102287	34637	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1652087	1252087	1170342	998067	172275	0	2969	78776	0	0	400000	400000	0	0	0
	80130		Szkoly zawodowe	309682	284682	282611	171379	111232	0	2071	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66406,81	66406,81	66406,81	10895	55511,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	135578	135578	135578	0	135578	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	wyплаты 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	
	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	118481	118481	118386	112220	6166	0	0	95	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	731073	731073	729286	684407	44879	0	1787	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247436	247436	246652	230685	15967	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	734815,84	254815,84	198709	1150	197559	0	0	56106,84	0	0	0	480000	480000	0	0
851			Ochrona zdrowia	814548	727504	657274	368028,07	289245,93	69800	430	0	0	0	0	87044	87044	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617920	617920	551190	366028,07	185161,93	66300	430	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	186428	99384	95884	2000	93884	3500	0	0	0	0	0	87044	87044	0	0
852			Pomoc społeczna	5049723,31	5017513,31	1798312,41	1462130	336182,41	252500	2966700,9	0	0	0	0	32210	32210	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8822	8822	8822	6822	2000	0	0	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.	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1286000	1286000	0	0	0	0	1286000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516000	516000	0	0	0	0	516000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	648000	648000	0	0	0	0	648000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1723641,31	1691431,31	1669890,41	1440908	228982,41	0	21540,9	0	0	0	0	32210	32210	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23600	23600	23600	14400	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	686000	686000	0	0	0	220000	466000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	70660	70660	9000	0	9000	32500	29160	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
	85395		Pozostała działalność	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451976	451976	281377	258887	22490	0	170599	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	260185	260185	259624	242724	16900	0	561	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	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	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19118	19118	19080	16163	2917	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	2673	2673	2673	0	2673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	11107848,52	11107848,52	849945,32	463434,6	386510,72	298243,2	9959660	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6476000	6476000	97140	82916	14224	0	6378860	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3860000	3860000	280000	276146,6	3853,4	0	3580000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	111463,32	111463,32	110663,32	104372	6291,32	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	298243,2	298243,2	0	0	0	298243,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	98842	98842	98842	0	98842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263300	263300	263300	0	263300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10321790,35	6524870	6524870	10646	6514224	0	0	0	0	0	0	3796920,35	3796920,35	3028920,35	0
	90002		Gospodarka odpadami	3744500	3744500	3744500	0	3744500	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3624520,35	560600	560600	0	560600	0	0	0	0	0	0	3063920,35	3063920,35	3028920,35	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1787124	1082124	1082124	0	1082124	0	0	0	0	0	0	705000	705000	0	0
	90095		Pozostała działalność	398646	370646	370646	10646	360000	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3601227,55	1730227,55	6667	0	6667	1717060,55	6500	0	0	0	0	1871000	1871000	1626000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14500	14500	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1304700	1184700	0	0	0	1184700	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	92116		Biblioteki	589360,55	464360,55	0	0	0	464360,55	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	92195		Pozostała działalność	1692667	66667	6667	0	6667	53500	6500	0	0	0	0	1626000	1626000	1626000	0
926			Kultura fizyczna	1525194	440238	227238	68930	158308	193000	20000	0	0	0	0	1084956	1084956	775000	0
	92601		Obiekty sportowe	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1400194	440238	227238	68930	158308	193000	20000	0	0	0	0	959956	959956	775000	0
Wydatki razem:				76777670,82	57633609,16	36140333,83	20105010,87	16035322,96	7170709,19	13405176,9	667389,24	0	250000	19144061,66	19144061,66	13964271,66	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 047 721,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 994 281,88
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	53 440,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Dochody i wydatki budżetu gminy-Miasto Darłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Dochody
750			Administracja publiczna	87 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00
	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.	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
855			Rodzina	10 336 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 476 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 476 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 000,00

Razem:	10 483 416,00
---------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki
750			Administracja publiczna
			87 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			2 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
851			Ochrona zdrowia
			2 000,00
	85195		Pozostała działalność
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
852			Pomoc społeczna
			55 000,00
	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.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
			10 336 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,19
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 580 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 453,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40
Razem:			10 483 416,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 184 700,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	464 360,55
Ogółem				1 649 060,55

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	54 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00
4	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00
5	851	85195	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
6	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	11 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	18 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
11	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00
12	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	190 000,00
14	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				583 300,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	223 682,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	298 243,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	559 206,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	559 206,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	969 290,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	671 047,00
7	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	74 570,00
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	969 027,84
9	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	220 833,60
Ogółem				4 545 105,44

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	855	85505	Żłobki niepubliczne	298 243,20
Ogółem				298 243,20

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2018 r.**

			Dochody	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00
			Wydatki	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2018 r.**

			Dochody	3 744 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 744 500,00
			Wydatki	3 744 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 744 500,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.**

			Dochody	610 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	610 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
			Wydatki	628 120,00
851			Ochrona zdrowia	628 120,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 920,00
		w tym	wydatki bieżące	617 920,00
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2017 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60001	2710	Pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Sławno-Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	95 000,00
2	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego	Szpital Powiatowy w Sławnie	50 000,00
Ogółem						145 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2018

DOCHODY

Dział 500 Handel

Rozdział 50095

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Samorządu terytorialnego

Plan na 2018 roku – **615.238,47zł**

Są to dochody otrzymane zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska w mieście Darłowo” na podstawie wniosków o płatność.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

§ 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

Plan 2018 rok – **120.000,00 zł**

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

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan na 2018 rok – **3.239.198,22zł**

Są to dochody otrzymane zgodnie z umową na dofinansowanie zadań:

- „budowa kładki przyrodniczej na wydnie zachodniej w Darłowie”
- „wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie”
- „budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 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

Planowane dochody w wysokości *1.086.000,00 zł* realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane odsetki w wysokości *3.000,00 zł* dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym ujęto dochody w wysokości *1.000,00zł* z tytułu odszkodowań.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan na 2018 rok - 41.700,00 zł

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2018 rok – 145.000,00zł

Planowane są tutaj wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 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

Plan na 2018 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 2018 rok – 10.000,00 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 2018 rok – 13.639.425,51 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 2018 rok – 15.000,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2018 rok – 3.000,00 zł

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W paragrafie tym ujęto dochody otrzymane zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku urzędu miejskiego w Darłowie” na podstawie wniosków o płatność.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018 r. – 100.000,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan w wysokości *87.600,00 zł* przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.29.2017.MR

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

Plan na 2018 r. – *10,00 zł*

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu udostępniania 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Kwota *2.816,00 zł* wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 3112/10/49/RW/17 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż gminna (miejska)

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan na 2018 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości *149.000,00 zł*.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W paragrafie tym zaplanowano na 2018 rok dochody z powyższych wpłat w wysokości *1.287,60zł*.

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 2018 rok – *170.000,00 zł*

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

Plan na 2018 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 2017 z uwzględnieniem ustawowego wzrostu stawki podatku od nieruchomości oraz zmian z ewidencji podatkowej.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2018 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi *4.720.000,00zł*.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2018 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi *31.300,00 zł*.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2018 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 861,00 zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2018 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 105.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2018 r. – 10.000,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan na 2018 r. – 500,00 zł (koszty upomnienia).

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

Plan na 2018r. – 77.000,00 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 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2018 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 3.936.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2018 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 110.000,00zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2018 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 320,00zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2018 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 170.000,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 2018 – 100.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2018 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 700.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2018 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 800.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2018 rok – 470.000,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan na 2018 rok – 8.000,00 zł

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

Plan na 2018 rok – 50.000,00 zł

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2018 rok – 50.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan na 2018 rok – 610.000,00 zł

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

Plan na 2018 rok – 465.500,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego (274.500,00zł), opłaty adiacenckiej (60.000,00zł), wydanie zezwolenia na transport (1.000,00zł), opłata parkingowa (130.000,00zł).

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan na 2018 rok – 2.500,00zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2018 rok – 4.500,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2018 rok – 10.248.509,00 zł

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 2018 rok – 200.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2018 rok – 9.029.632,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2018 rok – 210.132,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2018 rok – 140.000,00 zł

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

§ 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Plan na 2018 rok – 2.500,00zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2018 rok – 169.965,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w tym paragrafie osiąmane przez Szkołę Podstawową Nr 3 dotyczą opłat za duplikaty dokumentów i zaplanowane zostały w wysokości 200,00 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 2018 rok – 25.800,00 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2018 rok – 180,00zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2018 rok – 90,00zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 2018 rok – 51.251,00zł

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 2018 rok – 14.300,00zł.

Planowane dochody w wysokości 14.300,00zł 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 2018 rok – 3.700,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 200,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W roku 2018 w Przedszkolu Nr 2 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 450,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2018 rok – 250.000,00zł

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin.

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

Plan na 2018 rok – 594.580,00 zł

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

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 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

Plan na 2018 rok – 53.150,00 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2018 rok – 500,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od pozostałych należności.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

W 2018 roku zaplanowano w tym paragrafie kwotę 50,00zł w Zespole Szkół im.s.Żeromskiego z tytułu opłat za duplikaty świadectw.

§ 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

Plan na 2018 rok – 25.676,88 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody w tym paragrafie w wysokości 400,00zł dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowych w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Dochody w wysokości 131.940,00zł w Przedszkolu nr 2 dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody w Przedszkolu nr 2 w wysokości 3.633,00zł dotyczą opłat wnoszonych przez pracowników za posiłki.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

W przedszkolu nr 2 zaplanowano dochody w 2018 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Kwotę 2.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.29.2017.JMR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Kwotę 31.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.29.2017.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Kwotę 56.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.29.2017.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe 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, związków powiatowo-gminnych)

Kwotę 282.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.29.2017.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 2018 rok – 465.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018 rok – 20.000,00 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 w wysokości 11.100,00zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Plan na 2018 rok – 4.000,00 zł

Kwotę 4.000,00zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Kwotę 234.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018r. – 388,80 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan w wysokości 20.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.29.2017.MR

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

Plan na 2018 r. – 1.000,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan w wysokości 360.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Kwotę 6.476.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Nr FB-1.3110.29.2017.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan w wysokości 3.860.000,00zł wprowadzono na podstawie pisma Nr FB-1.3110.29.2017.MR 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 2018 rok – 40.000,00zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów państwa z tytułu obsługi zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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 3.730.500,00zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2018 rok – 8.000,00zł – ujęto tu dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnień).

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

Plan 2018 rok - 6.000,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2017 roku.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w 2017 roku.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 27.000,00zł W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2018 rok – 500,00 zł.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Samorządu terytorialnego

Dochody w wysokości 786.626,96 zł to dochody otrzymane zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego” na podstawie wniosków o płatność.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Samorządu terytorialnego

Dochody w wysokości 493.132,50 zł to dochody otrzymane zgodnie z umową na dofinansowanie zadania „Budowa parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie” na podstawie wniosków o płatność.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2018 WYDATKI

Wydatki ogółem 76.777.670,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 57.633.609,16 zł
- wydatki majątkowe - 19.144.061,66 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.105.010,87 zł
- dotacje - 7.170.709,19 zł
- obsługa długu publicznego - 250.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 30.107.889,10 zł

W 2018 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 900.000,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2018 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 bądź niższe i zakładają 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych.

Planowany dług Miasta na 31.12.2018 r. stanowi kwotę 9.000.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie 2017r. - 66.578.314,24 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 141.505,00 zł Przewidywane wykonanie 2017r. – 451.265,88 zł

z tego:

- 91.000,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 3.800,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 46.705,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 543.406,40 zł Przewidywane wykonanie 2017r. – 121.003,20 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 313.406,40 zł oraz wydatki majątkowe 230.000,00 zł na realizację zadania „Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego”.

Dział 500 Handel

Plan – 1.006.600,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 38.180,00 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **39.700,00zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 15.900,00zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **966.900,00 zł** dotyczą zadania: „Przebudowa targowiska w mieście Darłowo”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.488.500,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 5.661.631,13 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 1.216.500,00 zł

-wydatki majątkowe- 272.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.020.700,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 109.000,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

Kwotę 235.800,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

W dziale tym zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 95.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania szynobusu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- budowa parkingu przy ulicy Rzemieślniczej – 135.000,00 zł,
- budowa zjazdów z ulicy Nadmorskiej (dokumentacja) – 50.000,00 zł
- wykonanie wiat przystankowych na terenie miasta Darłowo - 25.000,00 zł,
- budowa systemu zarządzania mariną jachtową - 23.800,00 zł,
- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Fiołkowej, Nagietkowej, Chabrowej i Makowej – 25.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul. Jana z Maszewa -9.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 6.709.139,31 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 1.038.274,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 677.108,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **6.032.031,31zł** z przeznaczeniem na zadania:

- budowa podestów do chodników plażowych – 40.000,00 zł,
- budowa przejść na plażę wschodnią – dokumentacja techniczna – 70.000,00 zł,
- miejsce odpoczynku nie tylko dla rowerzystów (budżet obywatelski) – 32.580,00 zł,
- budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie – 3.075.000,00 zł,
- budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -140.000,00 zł,
- wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie – 2.674.451,31 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.098.495,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 4.261.992,60 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 2.058.495,00 zł,

-wydatki majątkowe – 3.040.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

-1.944.695,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 581.384,00 zł,

-113.800,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz 100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.040.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja budynku dworca PKP (wkład własny) – 120.000,00 zł,

- budowa lokali socjalnych - 1.400.000,00 zł,

- odbudowa historycznej kamienicy Apteki pod Lwem na cele użyteczności publicznej (dokumentacja) – 100.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie – 1.420.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 1.048.760,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 819.200,00zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 450.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 258.760,00 zł.

W dziale tym przeznaczono kwotę 340.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Modernizacja cmentarza komunalnego przy ulicy św. Gertrudy”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.876.611,27 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 7.619.367,66 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

-87.600,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

-30.000,00 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

-204.500,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,

-6.521.250,45 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,

-wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5.503.666,45 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%),

-282.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 44.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

-645.260,82 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 106.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu kopii bezpieczeństwa.

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

Plan na 2018rok – 2.816,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 2.821,00 zł

Wydatki w kwocie 2.816,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 6.200,00zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 6.200,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6.200,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 789.612,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 852.863,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 12.100,00 zł – na obronę cywilną,
- 461.872,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 411.322,00zł (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.550,00 zł przeznaczone są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 186.460,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 61.180,00 zł – pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego,
- 68.000,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 250.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 320.000,00 zł

W roku 2018 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 250.000,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2018r. – 4 00.000,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną - 2 00.000,00 zł

Planuje się rezerwę celową- 200.000,00zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2018 rok – 18.313.718,11 złPrzewidywane wykonanie 2017r. – 16.967.586,94 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę 17.258.718,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.434.915,93 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń o 3% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 6.131.231,84 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej -969.027,84zł,
- przedszkola – 5.011.166,00 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 3.355.244,00zł
- gimnazjum – 2.293.886,62 zł, w tym dotacja dla gimnazjum niepublicznego – 220.833,60 zł,
- technika – 564.729,00 zł,
- szkoły branżowe – 137.545,00 zł
- liceum ogólnokształcące – 1.252.087,00 zł,
- szkoły zawodowe – 284.682,00zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 118.481,00zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach– 731.073,00 zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w liceach - 247.436,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 66.406,81 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 29.600,00 zł,
- wyżywienie w przedszkolu – 135.578,00 zł
- pozostałe wydatki – 254.815,84 zł z tego:
 - komisje egzaminacyjne – 1.150,00 zł,

-152.559,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

-101.106,84 zł – zakup materiałów i usług związanych z edukacją oraz prowadzenie biura projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 1.055.000,00 zł na zadania:

- roboty budowlane przy budynku Przedszkola Nr 2 – 150.000,00 zł,
- roboty budowlane przy Zespole Szkół im. S. Żeromskiego – 400.000,00 zł,
- utworzenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego (dokumentacja) – 25.000,00 zł,
- przebudowa budynku Zespołu Szkół Społecznych - 480.000,00 zł.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 5.953.593,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.248.662,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 704.931,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.890.814,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.506.272,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 384.542,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 2.283.546,02 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.917.622,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 365.923,09 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.357.396,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.730.714,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 626.682,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2018r. – 814.548,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 845.395,39zł

628.120,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 366.028,07 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Kwota 69.800,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność.

W wydatkach bieżących również zaplanowano 50.000,00 zł na koszty dofinansowania kosztów rehabilitacji mieszkańców Darłowa i 40.000,00 zł na realizację budżetu obywatelskiego na zadanie: „Białe soboty – badania lekarzy specjalistów”.

W ramach zaplanowanych środków tego działu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 37.044,00 zł na zakup defibrylatorów w ramach budżetu obywatelskiego oraz 50.000,00 zł zabezpieczono środki na dotację dla Szpitala Powiatowego w Sławnie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 5.049.723,31 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 5.144.116,73 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 8.822,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 87.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.286.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 648.000,00 zł – zasiłki stałe,
- 516.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.723.641,31 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.440.908,00 zł (założony wzrost wynagrodzeń o 3%)
 - pozostałe wydatki bieżące – 282.733,31 zł,
 - 23.600,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,w tym na wynagrodzenia – 14.400,00 zł.
- 686.000,00 zł – dożywianie osób, w tym 220.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy,
- 32.500,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 38.160,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 230.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 230.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 451.976,00 zł Przewidywane wykonanie 2017r. – 524.824,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- światlic szkolnych – 260.185,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 242.724,00zł,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 19.118,00 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 2.673,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym – 100.000,00 zł.
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze motywacyjnym – 70.000,00 zł.
- Świetlica przy Gimnazjum – 66.221,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 63.198,00 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 193.964,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 179.526,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 11.107.848,52 zł Przewidywane wykonanie 2017r. – 10.881.475,00 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczono na:

- 6.476.000,00 zł - świadczenia wychowawcze, w tym na wynagrodzenia i pochodne 82.916,00 zł,
- 3.860.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 276.146,60zł
- 111.463,32 zł – wspieranie rodziny,

-263.300,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,

-98.842,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 298.243,20zł z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan –10.321.790,35 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 7.837.775,44 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 3.744.500,00 zł – gospodarka odpadami,

-767.000,00 zł – sprzątanie ulic,

-560.600,00 zł – utrzymanie zieleni,

-1.082.124,00 zł – oświetlenie ulic,

-370.646,00 zł - 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 zadania:

- Budowę oświetlenia ulic – 705.000,00 zł,

- różaną aleję spacerową (budżet obywatelski) – 35.000,00 zł

- Zielone Darłowo – 3.028.920,35 zł

- Oaza zieleni i rekreacji przy Dworcu (budżet obywatelski) – 28.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan –3.601.227,55 zł

Przewidywane wykonanie 2016r. – 1.756.421,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 68.000,00 zł,

-dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 1.184.700,00 zł , w tym na organizację imprez – 200.000,00 zł,

-dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłównu – 464.360,55 zł, w tym na zakup książek – 30.000,00 zł,

-13.167,00zł na pozostałą działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja Domu Kultury (wkład własny) – 120.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Biblioteki Miejskiej w Darłowie – 125.000,00 zł

- Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego – 1.626.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.525.194,00 zł

Przewidywane wykonanie 2017r. – 1.184.772,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

-440.238,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,

w tym:

- wynagrodzenia – 68.930,00 zł,
- 193.000,00zł – dotacja dla stowarzyszeń,
- pozostałe wydatki bieżące – 158.308,00zł
- na nagrody i stypendia sportowe – 20.000,00zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań:

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Darłowie – 125.000,00
- budowa placu zabaw i rekreacji przy ulicy Morskiej (dokumentacja) - 25.000,00zł,
- budowa parku rekreacji przy ul. Traugutta w Darłowie – 775.000,00 zł,
- budowa placu zabaw przy Orliku Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 100.00,00 zł,
- zakup wyposażenia na place zabaw – 59.956,00 zł.