

UCHWAŁA NR XVIII/138/2019
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 71.543.493,92 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 64.989.493,92 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.554.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 79.480.736,32 zł.
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 72.926.736,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.554.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 7.937.242,40 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7.937.242,40 zł

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

- 1) przychody - 9.737.242,40 zł.
- 2) rozchody - 1.800.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 270.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 417.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 247.100,00 zł,
 - b) zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN -170.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 - 17.884.500,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody (załącznik Nr 11) w wysokości - 630.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości - 627.500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości - 27.100,00 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,

§ 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 wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się wydatki na wpłaty na państwowy fundusz celowy w 2020r zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości- 1.788.538,01 zł,
- b) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 36.000,00 zł,
- c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie - 30.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości- 758.800,00 zł.
- b) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości- 5.350.779,44 zł,
- c) celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 8) – 312.000,00zł

§ 15. 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.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Jerzy Maciąg

Dochody Gminy-Miasta Darłowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	160 200,00
	63095		Pozostała działalność	160 200,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 561 886,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 058 626,00
		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	1 055 426,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 503 260,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 800,00
		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	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 502 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
710			Działalność usługowa	176 000,00
	71035		Cmentarze	176 000,00
		0830	Wpływy z usług	176 000,00
750			Administracja publiczna	98 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 770,00
		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	96 750,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75095	Pozostała działalność	1 440,00
	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	1 440,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
	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	2 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	202 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 372 474,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 715 071,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 771,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 328,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 037 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	328,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	510 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 442 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 589 075,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 459 075,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	11 704 892,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 812,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 812,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 059 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 487,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	148 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 593,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 593,00
801		Oświata i wychowanie	1 307 322,92
80101		Szkoły podstawowe	85 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	75 780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
80104		Przedszkola	1 061 556,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 017,00
	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	14 705,00
	0830	Wpływy z usług	3 901,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 358,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	428 666,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 409,92
80120		Licea ogólnokształcące	10 702,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	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	9 422,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 314,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 681,00
	0830	Wpływy z usług	3 633,00
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	1 518 012,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 332,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 332,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00
85216		Zasiłki stałe	525 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 450,00
	0830	Wpływy z usług	43 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	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	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230,00
	0830	Wpływy z usług	220,00
	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	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
855			Rodzina	17 813 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 050 000,00
		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	13 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 000,00
		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	4 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 000,00
		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	390 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00
		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	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 885,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 956 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 956 030,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 855,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	573 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 861,00
	92195		Pozostała działalność	68 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 861,00

Razem:				71 543 493,92
---------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki Gminy-Miasta Darłowo w 2020 roku

Dzi- ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	536 900,00	36 900,00	36 900,00	15 600,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	536 900,00	36 900,00	36 900,00	15 600,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 125 587,26	1 220 587,26	1 182 400,00	500,00	1 181 900,00	0,00	0,00	38 187,26	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 674 700,00	1 004 700,00	1 004 700,00	500,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	140 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	310 787,26	160 787,26	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	38 187,26	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 156 550,00	1 006 550,00	1 006 550,00	280 000,00	726 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 156 550,00	1 006 550,00	1 006 550,00	280 000,00	726 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 299 153,10	2 998 153,10	2 996 153,10	552 450,00	2 443 703,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 650 853,10	2 444 853,10	2 442 853,10	552 450,00	1 890 403,10	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 300,00	553 300,00	553 300,00	0,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	940 480,00	840 480,00	840 480,00	57 480,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	427 480,00	427 480,00	427 480,00	57 480,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	513 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	9 024 750,31	8 808 750,31	8 568 990,31	6 350 082,31	2 218 908,00	11 000,00	228 760,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 750,00	96 750,00	96 750,00	92 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 900,00	218 900,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 770 140,31	7 570 140,31	7 538 180,31	6 082 832,31	1 455 348,00	11 000,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 960,00	436 960,00	436 960,00	38 300,00	398 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	455 500,00	455 500,00	441 500,00	136 700,00	304 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 738,00	860 738,00	839 188,00	450 288,00	388 900,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	37 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	505 538,00	505 538,00	483 988,00	450 288,00	33 700,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	237 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 710 073,97	20 310 073,97	14 916 627,53	12 583 988,46	2 332 639,07	5 350 779,44	42 667,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	8 757 392,82	8 757 392,82	7 778 080,18	6 865 332,18	912 748,00	953 510,64	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 439 939,80	6 239 939,80	1 838 123,00	1 583 838,00	254 285,00	4 397 268,80	4 548,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 750,00	89 750,00	89 750,00	9 600,00	80 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	535 240,00	535 240,00	534 041,00	403 184,00	130 857,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoly I i II stopnia	631 420,00	631 420,00	628 081,00	453 597,00	174 484,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 929 904,00	1 729 904,00	1 726 052,00	1 587 542,00	138 510,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 342,07	80 342,07	80 342,07	0,00	80 342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	149 314,00	149 314,00	149 314,00	0,00	149 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179 450,00	179 450,00	179 270,00	170 420,00	8 850,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 468 445,00	1 468 445,00	1 464 871,00	1 403 570,00	61 301,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 327,00	82 327,00	82 154,00	75 618,00	6 536,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	366 549,28	366 549,28	366 549,28	31 287,28	335 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	711 600,00	711 600,00	571 805,00	364 143,00	207 662,00	139 300,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 100,00	27 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 500,00	627 500,00	562 705,00	360 043,00	202 662,00	64 300,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 101 783,25	5 081 783,25	1 979 631,05	1 618 414,00	361 217,05	241 500,00	2 860 652,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 695,00	9 695,00	9 695,00	7 195,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 332,00	55 332,00	55 332,00	0,00	55 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 896 753,25	1 876 753,25	1 844 101,05	1 556 716,00	287 385,05	0,00	32 652,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 503,00	55 503,00	55 503,00	54 503,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 971,00	479 971,00	279 370,00	260 385,00	18 985,00	0,00	200 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	251 415,00	251 415,00	250 875,00	233 915,00	16 960,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 556,00	28 556,00	28 495,00	26 470,00	2 025,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 632 030,42	18 632 030,42	1 106 755,42	654 681,52	452 073,90	312 000,00	17 213 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 050 000,00	13 050 000,00	110 925,00	96 411,76	14 513,24	0,00	12 939 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 000,00	4 340 000,00	444 000,00	435 523,76	8 476,24	0,00	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	509 188,42	509 188,42	130 988,42	122 746,00	8 242,42	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	98 842,00	98 842,00	98 842,00	0,00	98 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 631,00	8 587 631,00	8 587 631,00	21 646,00	8 565 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 981 030,00	4 981 030,00	4 981 030,00	0,00	4 981 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	882 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 600,00	562 600,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 366 501,00	1 016 501,00	1 016 501,00	21 646,00	994 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 608,01	2 050 608,01	195 570,00	60 000,00	135 570,00	1 848 538,01	6 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 129,00	1 246 129,00	0,00	0,00	0,00	1 246 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	542 409,01	542 409,01	0,00	0,00	0,00	542 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	352 070,00	252 070,00	195 570,00	60 000,00	135 570,00	50 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	735 030,00	635 030,00	252 030,00	78 930,00	173 100,00	343 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 030,00	635 030,00	252 030,00	78 930,00	173 100,00	343 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			79 480 736,32	72 926 736,32	43 855 931,41	23 351 338,29	20 504 593,12	8 246 117,45	20 621 500,20	38 187,26	0,00	165 000,00	6 554 000,00	6 554 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 737 242,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 937 242,40
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 750,00
		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	96 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		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	2 750,00
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	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		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	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	17 772 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 050 000,00
		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	13 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00

	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	4 300 000,00
85504		Wspieranie rodziny	390 000,00
	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	390 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00
	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	32 000,00

Razem:	17 884 500,00
---------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 119,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 195,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,29
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,92
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 852,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
855			Rodzina	17 772 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	13 050 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 939 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 250,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00
	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	4 449,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 201,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,24
85504		Wspieranie rodziny	390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	377 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 006,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00

Razem:	17 884 500,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 246.129,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	542.409,01
Ogółem				1 788 538,01

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00
3	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
6	852	85230	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	9 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
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	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	343 000,00
Ogółem				758 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	318 835,20
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	478 252,80
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	597 816,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	597 816,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	1 448 043,20
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	797 088,00
7	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	159 417,60
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	953 510,64
Ogółem				5 350 779,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	855	85505	Żłobki niepubliczne	312 000,00
Ogółem				312 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2020 r.**

			Dochody	574 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 855,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 855,00
			Wydatki	574 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 855,00
	90095		Pozostała działalność	574 855,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2020 r.**

			Dochody	4 981 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 030,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 956 030,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			Wydatki	4 981 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 981 030,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 981 030,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

			Dochody	630 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
			Wydatki	654 600,00
851			Ochrona zdrowia	654 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 500,00
		w tym	wydatki bieżące	627 500,00
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 37	Gmina Darłowo	30 000,00
Ogółem						30 000,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminnych	11 000,00
2	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym pn. „Filmowe drogowskazy” oraz „Kino Przedszkole” poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła”	12 000,00
3	851	85153	2800	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych	13 000,00
Ogółem					36 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVIII/138/2019

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
1	710	71035	Darłowski e – cmentarz strona internetowa darłowskiego cmentarza	100 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00
2	710	71035	Upamiętnienie pionierów Ziemi Darłowskiej z okazji 75 rocznicy polskości Darłowa w formie plakiet okolicznościowych	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
3	750	75023	Bezpłatny kurs posługiwania się podpisami cyfrowymi w komunikacji z urzędami drogą elektroniczną.	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
4	801	80195	Edukacja przez ruch. Zakup urządzeń edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami.	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	10.000,00
5	921	92195	Literacki szlak turystyczny – śladami bohaterów Tyrmanda– 8 stacji z elementami małej architektury	100 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00
Razem				230.000,00	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XVIII/138/2019
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wpłaty z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan
1	2	3	4	5
1	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	10 000,00
Ogółem				10 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2020

DOCHODY

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem w 2019 roku wyniesie 82.485.806,97 zł i jest ono wyższe od zakładanego planu o 8.330.000,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dochodów ze sprzedaży majątku oraz z otrzymywanych refundacji środków z Unii Europejskiej dotyczących realizacji naszych zadań. Planowane dochody na rok 2020 w wysokości 71.543.493,92 zł obejmują dochody bieżące w wysokości 64.989.493,92 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.554.000,00 zł. Wynik budżetu roku 2020 zakłada deficyt na poziomie 7.937.242,40 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową. Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2020 wynosi 7.200.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA. Kwota długu przewidywana na 31.12.2020 stanowi wymieniony wyżej kredyt w kwocie 5.400.000,00 zł, którego spłata zakończy się w roku 2023. W dalszej części informacji o planowanych dochodach 2020 roku ujęto przewidywane wykonanie dochodów tylko dochodów stałych bez tych osiągniętych w 2019 jako jednorazowe wpływy.

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 2020 rok – **160.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie 2019r. – 160.000,00 zł.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane dochody w wysokości *200,00zł* dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy plaż.

Przewidywane wykonanie 2019r. – 1.400,00 zł.

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 *1.055.426,00 zł* realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Dochody te zaplanowano na poziomie roku 2019.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane odsetki w wysokości *2.000,00 zł* dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK. Przewidywane wykonanie 2.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Planowane są tutaj wpływy w wysokości *1.000,00zł* z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2019 – 1.000,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych dochody w wysokości 200,00 zł dotyczą dochodów incydentalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2020 rok - 8.460,00 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2019- 23.000,00 zł.

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2020 rok – 111.800,00zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 111.000,00 zł.

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 2020 rok – 800.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 800.000,00 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 2020 rok – 52.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 90.000,00 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 2020 rok – 6.502.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 19.292.000,00 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 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2020 rok – 4.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 8.500,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2020 rok – 25.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 26.500,00 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

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2020 r. – 176.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 176.000,00 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 96.750,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.16.3.2019.MR. Wielkość dotacji w 2019 roku wynosiła 125.757,72 zł.

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

Plan na 2020 r. – 20,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2019 rok – 20,00 zł.

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu udostępniania danych adresowych.

Rozdział 75095 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 na 2020r. w wysokości 1.440,00zł stanowi dochód z tytułu dzierżawy gruntu pod światłowód i w tej samej wysokości planowane jest wykonanie w roku 2019.

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 2.750,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 3113/10/54/RW/19 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 r. W roku 2019 dotacja wynosiła 2.790,00 zł.

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 2020 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 200.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2019 - 200.000,00 zł.

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

Plan na 2020 rok – 2.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2019 r – 1.900,00 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 2020 rok – 170.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za rok 2019 – 172.000,00 zł.

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

Plan na 2020 rok – 500,00zł

Przewidywane wykonanie w 2019 roku – 650,00 zł.

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 2019.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 4.500.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2020 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 30.300,00 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2020 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 1.771,00 zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2020 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 120.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2020 r. – 12.000,00 zł

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

Plan na 2020 r. – 1.000,00 zł (koszty upomnienia).

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

Plan na 2020r. – 50.000,00 zł

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2019.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 4.037.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2020 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 110.000,00zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2020 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 328,00zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2020 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 140.000,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 2020 – 50.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2020 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 510.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2020 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 700.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2020 rok – 850.000,00 zł

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

Plan na 2020 rok – 8.000,00 zł

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

Plan na 2020 rok – 50.000,00 zł

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2019.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2020 rok – 54.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 2020 rok – 630.000,00 zł

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

Plan na 2020 rok – 751.500,00 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty parkingowej.

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

Plan na 2020 rok – 1.500,00zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2020r. – 4.000,00zł – są to dochody z tytułu organizacji ślubów.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2020 rok – 1.500,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2020 rok – 11.459.075,00 zł

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 2020 rok – 130.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2020 rok – 10.374.812,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2020 rok – 1.059.487,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2020 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 2020 rok – 8.000,00zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2020 rok – 122.593,00 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 200,00 zł na tym samym poziomie co w roku 2019.

§ 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 2020 rok – 75.780,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnane przez Szkołę Podstawową Nr 3. Przewidywane wykonanie w roku 2019 – 20.000,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2020 rok – 1.680,00zł

Planowane dochody osiągnane przez Szkołę Podstawową Nr 3 stanowią dochody z tytułu odsetek od umów najmu i dzierżawy. Przewidywane wykonanie w roku 2019 – 200 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2020 rok – 90,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w tej samej wysokości co w roku ubiegłym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00zł z tytułu zwrotu kosztów mediów przez najemców. Przewidywane wykonanie w roku 2019 – 8.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 2020 rok – 54.017,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2019 roku - 49.845,00zł

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 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 2020 rok – 14.705,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2019 - 14.874,00zł.

Planowane dochody w wysokości 14.705,00zł 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 2020 rok – 3.901,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2019 - 3.820,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 500,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2019 – 200,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W roku 2020 w Przedszkolu Nr 2 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.358,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2019 - 360,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2020 rok – 428.666,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2019 - 450.000,00zł

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 2020 rok – 558.409,92 zł,

Przewidywane wykonanie w 2019 -455.373,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan na 2020 rok – 390,00 zł,

Przewidywane wykonanie 2019 roku - 390,00zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

W 2020 roku zaplanowano w tym paragrafie kwotę 90,00zł w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego z tytułu opłat za duplikaty świadectw. Przewidywane wykonanie 2 roku 2019 – 90,00 zł.

§ 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 2020 rok – 9.422,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2019 -8.381,88 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody w tym paragrafie w wysokości 800,00zł dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowych w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego. Przewidywane wykonanie w roku 2019 -360,00 zł.

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 145.681,00 zł w Przedszkolu nr 2 dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Przewidywane wykonanie w roku 2019 - 130.863,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody w Przedszkolu nr 2 w wysokości 3.633,00zł dotyczą opłat wnoszonych przez pracowników za posiłki. Przewidywane wykonanie w roku 2019 jest na tym samym poziomie co plan na rok 2020.

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-1.3110.16.3.2019.MR 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

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

Kwotę 55.332,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.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 290.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.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 2020 rok – 525.000,00zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2020 rok – 43.450,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2019 roku - 21.500,00 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 2020 w wysokości 9.000,00zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Przewidywane wykonanie 2019 – 10.000,00 zł.

§ 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 2020 rok – 10.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB1.3110.16.3.2019.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 244.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr nr FB-1.3110.16.3.2019.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2020r. – 220,00 zł – dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS. Przewidywane wykonanie w roku 2019 – 540,00 zł.

§ 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 1.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.16.3.2019.MR.

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

Plan na 2020 r. – 10,00 zł

W paragrafie tym ujęto udział w dochodach od planu dochodów państwa z tytułu usług opiekuńczych na poziomie roku ubiegłego.

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 340.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-1.3110.16.3.2019.MR 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 13.050.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.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 4.300.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.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 2020 rok – 41.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2019- 40.000,00zł

W paragrafie tym ujęto udział w dochodach państwa z tytułu obsługi zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 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 2020r. w wysokości *390.000,00zł* obejmuje dotacje na pomoc w formie pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny na podstawie pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Plan na 2020 w wysokości 1,00 zł ujęto na podstawie wykonania w roku 2019.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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 2020 rok – *32.000,00zł*

W paragrafie tym ujęto dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z pisma nr FB-1.3110.16.3.2019.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

W planie w wysokości *4.956.030,00 zł* ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Przewidywane wykonanie roku 2019 – *4.981.030,00 zł*.

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 2019 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 latach poprzednich.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości *573.355,00zł*

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew. Przewidywane wykonanie *55.250,00 zł*. Plan na 2020 oparto na podstawie wykonania roku ubiegłego i wydanych decyzji na rok 2020.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2020 rok – *500,00 zł*.

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska na podstawie roku ubiegłego.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan 2020 rok -10.000,00zł – ujęto tu dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne na poziomie roku 2019.

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

Plan 2020 rok - 15.000,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Przewidywane wykonanie w roku 2019 -10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody w wysokości 68.861,00 zł zaplanowano na podstawie roku ubiegłego. Dochody te dotyczą udziału w dochodach z biletów Zamku Książąt Pomorskich w związku ze wspólną realizacją zadania; „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU
NA ROK 2020
WYDATKI**

Wydatki ogółem 79.480.736,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 72.926.736,32 zł
- wydatki majątkowe - 6.554.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.351.338,29 zł
- dotacje - 8.246.117,45 zł
- obsługa długu publicznego - 165.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 41.164.280,58 zł

W 2020 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.800.000,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2020 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 bądź niższe.

Planowany dług Miasta na 31.12.2020 r. stanowi kwotę 5.400.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2019r. - 76.391.704,08 zł

W dalszej części informacji o planowanych wydatkach 2020 roku ujęto przewidywane wykonanie wydatków tylko wydatków stałych bez tych poniesionych w 2019 jednorazowo.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2020 rok – 46.500,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 86.418,59 zł

z tego:

- 3.800,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 42.700,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Dział 500 Handel

Plan na 2020 rok – 536.900,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 1.006.827,40 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **36.900,00zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 15.600,00zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **500.000,00 zł** dotyczą zadania: „Przebudowa targowiska w mieście Darłowo”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2020 rok – 5.125.587,26 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 1.470.546,48 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 1.220.587,26 zł
- wydatki majątkowe- 3.905.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.004.700,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 55.100,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

Kwotę 160.787,26 zł zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

1. Budowa ulic – 2.550.000,00 zł, w tym:
2. Opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 37- 30.000,00zł

3. Budowa systemu zarządzania mariną jachtową – 150.000,00 zł
4. Przebudowa ulicy Fiodorowa – 990.000,00 zł
5. Przebudowa balustrady przy ulicy Powstańców Warszawskich – 100.000,00 zł
6. Budowa drogi wewnętrznej ul. Morska – 85.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2020 rok – 1.156.550,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 1.172.939,42 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.006.550,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż i kąpielisk.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa szlaków kajakowych”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2020 rok – 3.299.153,10 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 3.741.799,75 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 2.998.153,10 zł,
- wydatki majątkowe – 301.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

-2.444.853,10 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 552.450,00 zł,

-553.300,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 301.000,00 zł z przeznaczeniem na: 1. Projekt kotłowni Chopina 6a-c – 6.000,00zł,

2. Termomodernizacja budynku przy Chopina 6 – 200.000,00 zł,
3. Zakup gruntów – 20.000,00 zł
4. Zakup nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Sławnie – 75.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2020 rok – 940.480,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 703.440,00 zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 413.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 427.480,00 zł. W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 10.000,00 zł na projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Upamiętnienie pionierów Ziemi Darłowskiej z okazji 75 rocznicy polskości Darłowa w formie plaket okolicznościowych”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Darłowski e-cmentarz”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2020 rok – 9.024.750,31 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 8.418.436,50 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki :

-96.750,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

-30.500,00 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

-218.900,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,

-7.570.140,31zł – wydatki Urzędu Miejskiego,

-wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6.082.832,31 zł

-436.960,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 38.300,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

-455.500,00 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

W ramach wydatków bieżących ujęto w tym dziale budżet obywatelski w wysokości 10.000,00 zł na zadanie: „Bezpłatny kurs posługiwania się podpisami cyfrowymi w komunikacji z urzędami droga elektroniczną”.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 216.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup zapasowego źródła zasilania – 200.000,00zł,

2. Kserokopiarka do BR - 16.000,00zł.

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

Plan na 2020 rok – 2.750,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 62.930,00 zł

Wydatki w kwocie 2.750,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2020 rok – 8.000,00zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 8.200,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2020 rok – 1.072.738,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 1.036.302,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

-10.000,00 – na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,

-5.600,00 zł – na obronę cywilną,

-505.538,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 450.288,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 55.250,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;

-247.100,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-35.300,00 zł – pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego,

- 57.200,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 212.000,00zł na:

1. Modernizacja i rozbudowa monitoringu – 180.000,00 zł

2. Wymiana syreny – 32.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2020 rok – 165.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 218.400,00 zł

W roku 2020 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 165.000,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2020 rok – 440.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 0 zł

Planuje się rezerwę ogólną - 270.000,00 zł

Planuje się rezerwę celową- 170.000,00zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2020 rok – 20.710.073,97zł Przewidywane wykonanie 2019r. – 19.585.869,90 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę **20.310.073,97 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.583.988,46 zł. W kwocie tej również ujęte jest 10.000,00 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą; „Edukacja przez ruch. Zakup urządzeń edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami”.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 8.757.392,82 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej - 953.510,64zł,
- przedszkola – 6.239.939,80 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 4.397.268,80zł
- technika – 535.240,00 zł,
- szkoły branżowe – 631.420,00 zł,
- liceum ogólnokształcące – 1.729.904,00 zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 179.450,00 zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.468.445,00 zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w liceach – 82.327,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 80.342,07 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 89.750,00 zł,
- wyżywienie w przedszkolu – 149.314,00 zł
- pozostałe wydatki – 366.549,28 zł z tego:
- komisje egzaminacyjne – 31.287,28 zł,
- 184.138,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli
- 151.124,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z edukacją.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 400.000,00 zł na zadania:

- 1.Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 – 200.000,00zł,
- 2.Modernizacja Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 200.000,00 zł,

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9.330.200,18 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.268.902,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.061.298,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 2.156.927,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.754.258,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 402.669,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 3.151.214,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.519.941,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 631.273,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2019r. – 711.600,00 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 815.958,41 zł

654.600,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 362.143,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Kwota 139.300,00 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 kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów do Darłowskiej Karty Seniora.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 5.101.783,25 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 5.336.783,37 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 9.695,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 55.332,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.460.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 628.000,00 zł – zasiłki stałe,
- 400.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.896.753,25 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.556.716,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 320.037,25 zł,
 - 55.503,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 51.623,00 zł.
- 563.500,00 zł – dożywianie osób, w tym 223.500,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy,
- 18.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

W ramach zaplanowanych środków tego działu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na wymianę kotła gazowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2020 rok – 3.600,00 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 67.385,00 zł

Zaplanowana na 2020 rok kwota 3.600,00 zł stanowi wkład własny do projektu „Seniorze trzymaj formę”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 479.971,00 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 591.671,06 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- światlic szkolnych – 251.415,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 233.915,00 zł,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 28.556,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym – 100.000,00 zł.
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze motywacyjnym – 100.000,00 zł.
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 251.415,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – 233.915,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan – 18.632.030,42 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 11.630.135,74 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczono na:

- 13.050.000,00 zł - świadczenia wychowawcze, w tym na wynagrodzenia i pochodne 96.411,76 zł,
- 4.340.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 435.523,76 zł
- 509.188,42 zł – wspieranie rodziny,
- 290.000,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 98.842,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 32.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 312.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 8.937.631,00 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 16.103.489,93 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 4.981.030,00 zł – gospodarka odpadami,
- 882.500,00 zł – sprzątanie ulic,
- 562.600,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 1.145.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 1.016.501,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
 - wydatki związane z ochroną środowiska,
 - utrzymanie szaletów,
 - utrzymanie źródeł ulicznych,
 - zakup materiałów i usług weterynaryjnych,
 - zapalenie znicza,
 - obsługa fontanny,
 - ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie Modernizacja i przebudowa kanalizacji deszczowej 350.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.350.608,01 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 2.681.923,22 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 60.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 1.246.129,00 zł , w tym na organizację imprez – 330.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 542.409,01 zł, w tym na zakup książek – 30.000,00 zł,
- 252.070,00zł na pozostałą działalność bieżącą, w tym wynagrodzenia i pochodne: 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1.Modernizacja kina – 200.000,00 zł
- 2.Literacki szlak turystyczny – śladami bohaterów Tyrmanda 100.000,00zł (budżet obywatelski)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 735.030,00 zł

Przewidywane wykonanie 2019r. – 585.530,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące na:

-635.030,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,

w tym:

- wynagrodzenia – 78.930,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń - 343.000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 173.100,00zł
- na nagrody i stypendia sportowe – 40.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 100.000,00 zł zaplanowano Budowę Skate Parku.