



*Wójt  
Gminy Darłowo*

*Projekt budżetu  
Gminy Darłowo  
na 2014 rok*

**Listopad 2013 rok**

**Zarządzenie Nr KW.0050.106. 2013 rok**  
**Wójta Gminy Darłowo**  
**14 listopada 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy Darłowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020.

**§ 2.**

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020 - celem zaopiniowania.

**§ 3.**

Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.

  
**WÓJTA GMINY DARŁOWO**  
mgr inż. Franciszek Kupracz

# SPIS TREŚCI

*Strona*

|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>I.</b>  | Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu<br>Gminy Darłowo na 2014 rok wraz z załącznikami ..... | 1  |
| <b>II.</b> | Część opisowa   |    |
| 1.         | Wstęp .....   | 23 |
| 2.         | Dochody .....   | 24 |
| 3.         | Wydatki .....   | 30 |
| 4.         | Zadania zlecone .....   | 39 |
| 5.         | Inwestycje .....  | 40 |

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Darłowo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -42 587 819,60 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące -39 275 448,13 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 312 371,47 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -40 131 819,60 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące -30 319 263,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9 812 556,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -2 456 000,00 zł,

która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1 450 000 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 1 006 000 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 0 zł.

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

- 1) przychody - 0 zł,
- 2) rozchody -2 456 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 90 870,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90 870,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

**§ 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)  
w kwocie - 557 257,00 zł,  
z tego:  
1) w ramach funduszu sołectkiego - 557 257,00 zł,

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 215 000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie - 220 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 9.** 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Za-  
łącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 3 700 244,00 zł,  
2) wydatki - 3 942 247,00 zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz  
emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki  
samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 500 000,00 zł,  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kre-  
dytów, do kwoty - 2 456 000,00 zł,

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania  
papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz , do wysokości kwot w nich  
określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:  
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 350 000,00 zł,  
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 340 000,00 zł,  
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 100 000,00 zł  
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 145 000,00 zł,  
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2 988 742,00 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:  
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
b. majątkowych,  
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i  
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z  
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) udzielania zaliczek pracownikom urzędu gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

.....

Dochody  
budżetu Gminy Darłowo na 2014 r.

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Źródła dochodów  | Plan na 2014 r.     | WYKONANIE           |                     |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      |  |                     | Dochody bieżące     | Dochody majątkowe   |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   |
| <b>010</b> |          |      | <b>ROLNICTWO</b>   | <b>1 015 000,00</b> | <b>1 015 000,00</b> |                     |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi   | 1 005 000,00        | 1 005 000,00        |                     |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |                     |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ. | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
| <b>020</b> |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>     |                     |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność  | 2 700,00            | 2 700,00            |                     |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ. | 2 700,00            | 2 700,00            |                     |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>  | <b>1 402 000,00</b> | <b>1 402 000,00</b> |                     |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 1 402 000,00        | 1 402 000,00        |                     |
|            |          | 0830 | Wpływy z różnych usług   | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                     |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |
| 630        |          |      | Turystyka  | 923 203,47          |                     | 923 203,47          |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 923 203,47          |                     | 923 203,47          |
|            |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 692 402,60          |                     | 692 402,60          |
|            |          | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 230 800,87          |                     | 230 800,87          |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 038 000,00</b> | <b>563 000,00</b>   | <b>1 475 000,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 038 000,00        | 563 000,00          |                     |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd ,uzytkowanie wieczyste nieruchomości  | 157 000,00          | 157 000,00          |                     |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ. | 400 000,00          | 400 000,00          |                     |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 1 475 000,00        | 0,00                | 1 475 000,00        |
|            |          | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |
| <b>710</b> |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |                     |
|            | 71035    |      | cmentarze  | 300,00              | 300,00              |                     |
|            |          | 0830 | wpływy z usług   | 300,00              | 300,00              |                     |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>58 100,00</b>    | <b>58 100,00</b>    |                     |
|            | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 57 100,00           | 57 100,00           |                     |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | 56 800,00           | 56 800,00           |                     |
|            |          | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00              | 300,00              |                     |
|            | 75023    |      | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |
| <b>751</b> |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 345,00</b>     | <b>1 345,00</b>     |                     |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  | 1 345,00            | 1 345,00            |                     |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | 1 345,00            | 1 345,00            |                     |
| <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   |                     |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)   | 350 000,00          | 350 000,00          |                     |
|            |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 350 000,00          | 350 000,00          |                     |

|            |       |   |                      |                      |  |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--|
| 756        |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>  | <b>24 333 242,13</b> | <b>24 333 242,13</b> |  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 30 500,00            | 30 500,00            |  |
|            |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  | 30 000,00            | 30 000,00            |  |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 500,00               |  |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 13 852 369,13        | 13 852 369,13        |  |
|            |       | 0310 Podatek od nieruchomości   | 13 148 769,13        | 13 148 769,13        |  |
|            |       | 0320 Podatek rolny  | 400 000,00           | 400 000,00           |  |
|            |       | 0330 Podatek leśny  | 130 000,00           | 130 000,00           |  |
|            |       | 0340 Podatek od środków transportowych  | 165 000,00           | 165 000,00           |  |
|            |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200,00               | 200,00               |  |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 400,00               | 400,00               |  |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00             | 8 000,00             |  |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych | 6 602 270,00         | 6 602 270,00         |  |
|            |       | 0310 Podatek od nieruchomości   | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |  |
|            |       | 0320 Podatek rolny  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         |  |
|            |       | 0330 Podatek leśny  | 2 500,00             | 2 500,00             |  |
|            |       | 0340 Podatek od środków transportowych  | 35 000,00            | 35 000,00            |  |
|            |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn  | 40 000,00            | 40 000,00            |  |
|            |       | 0370 Podatek od posiadania psów   | 6 000,00             | 6 000,00             |  |
|            |       | 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej  | 1 850 000,00         | 1 850 000,00         |  |
|            |       | 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 155 000,00           | 155 000,00           |  |
|            |       | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej   | 197 000,00           | 197 000,00           |  |
|            |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 160 000,00           | 160 000,00           |  |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 12 000,00            | 12 000,00            |  |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 44 770,00            | 44 770,00            |  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 085 200,00         | 1 085 200,00         |  |
|            |       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000,00            | 35 000,00            |  |
|            |       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 215 000,00           | 215 000,00           |  |
|            |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 820 000,00           | 820 000,00           |  |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 200,00               | 200,00               |  |
|            |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 15 000,00            |  |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Państwa  | 2 762 903,00         | 2 762 903,00         |  |
|            |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 732 903,00         | 2 732 903,00         |  |
|            |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30 000,00            | 30 000,00            |  |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>7 726 861,00</b>  | <b>7 726 861,00</b>  |  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   | 6 299 449,00         | 6 299 449,00         |  |
|            |       | 2920 Subwencja ogólna z budżetu Państwa   | 6 299 449,00         | 6 299 449,00         |  |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 1 406 067,00         | 1 406 067,00         |  |
|            |       | 2920 Subwencja ogólna z budżetu Państwa   | 1 406 067,00         | 1 406 067,00         |  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowa   | 21 345,00            | 21 345,00            |  |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 21 345,00            | 21 345,00            |  |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>39 400,00</b>     | <b>39 400,00</b>     |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 300,00             | 4 400,00             |  |
|            |       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00             | 4 000,00             |  |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 300,00               | 300,00               |  |
|            | 80110 | Gimnazja  | 100,00               | 100,00               |  |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki  | 100,00               | 100,00               |  |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 35000,00             | 35000,00             |  |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 35000,00             | 35000,00             |  |



|                |       |  |                      |                      |                     |
|----------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>852</b>     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 688 500,00</b>  | <b>3 688 500,00</b>  |                     |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne  | 2 632 000,00         | 2 632 000,00         |                     |
|                |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 2 579 000,00         | 2 579 000,00         |                     |
|                |       | 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 53 000,00            | 53 000,00            |                     |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 25 000,00            | 25 000,00            |                     |
|                |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 8 000,00             | 8 000,00             |                     |
|                |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin  | 17 000,00            | 17 000,00            |                     |
|                | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 238 000,00           | 238 000,00           |                     |
|                |       | 2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 238 000,00           | 238 000,00           |                     |
|                | 85216 | Zasiłki stałe  | 161 000,00           | 161 000,00           |                     |
|                |       | 2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin   | 161 000,00           | 161 000,00           |                     |
|                | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 185 500,00           | 185 500,00           |                     |
|                |       | 0920 Pozostałe odsetki   | 1 500,00             | 1 500,00             |                     |
|                |       | 2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin  | 184 000,00           | 184 000,00           |                     |
|                | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |
|                |       | 0830 Wpływy z usług  | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |
|                | 85295 | Pozostała działalność  | 444 000,00           | 444 000,00           |                     |
|                |       | 0830 Wpływy z usług  | 175 000,00           | 175 000,00           |                     |
|                |       | 2030 Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 269 000,00           | 269 000,00           |                     |
| <b>900</b>     |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>969 168,00</b>    | <b>55 000,00</b>     | <b>914 168,00</b>   |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 914 168,00           |                      | 914 168,00          |
|                |       | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł  | 914 168,00           |                      | 914 168,00          |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 55 000,00            | 55 000,00            |                     |
|                |       | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 55 000,00            | 55 000,00            |                     |
| <b>921</b>     |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     |                     |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 40 000,00            | 40 000,00            |                     |
|                |       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  | 40 000,00            | 40 000,00            |                     |
| <b>Ogółem:</b> |       |  | <b>42 587 819,60</b> | <b>39 275 448,13</b> | <b>3 312 371,47</b> |

Wydanki  
budżetu Gminy Darłowo 2014 r.

| 1     | 2   | 3               | 4  | 5               | 6               | 7   |   | 8                          | 9                                    | 10   | 11                       | 12                | 13                               | 14   | 15             | 16           |        | 17 | 18 |
|-------|---|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|--------|----|----|
|       |   |                 |  |                 |                 | Wydanki i składki od nich naliczane       | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                | W tym:       | W tym: |    |    |
| Dział | Rozcznik  | Plan na 2014 r. | Nazwa  | Wydanki bieżące | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa | Wydanki na obsługę długu | Wydanki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup - Wniesi |              |        |    |    |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 208 529,00      |  | 208 529,00      |                 |   | 208 529,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
|       | 01008   |                 | Budowa i utrzymywanie urządzeń               | 148 529,00      | 148 529,00      |   | 148 529,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
|       | 01030   |                 | Izby Rolnicze                                | 30 000,00       | 30 000,00       |   | 30 000,00                                       |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
|       | 01095   |                 | Pozostała działalność                        | 30 000,00       | 30 000,00       |   | 30 000,00                                       |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 700 000,00      |  | 700 000,00      | 700 000,00      | 266 876,00                                | 433 124,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
|       | 40002   |                 | Dostarczanie wody                            | 700 000,00      | 700 000,00      | 266 876,00                                | 433 124,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 2 441 855,00    |  | 2 441 855,00    | 1 315 175,00    | 20 000,00                                 | 1 295 175,00                                    |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 1 126 680,00   | 1 126 680,00   |              |        |    |    |
|       | 60013   |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 1 100 000,00    | 1 100 000,00    |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   |              |        |    |    |
|       | 60016   |                 | Drogi publiczne gminne                       | 1 341 855,00    | 1 315 175,00    | 20 000,00                                 | 1 295 175,00                                    |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 26 680,00  | 26 680,00      |              |        |    |    |
| 630   | TURYSTYKA   | 4 126 000,00    |  | 4 126 000,00    | 120 000,00      | 5 000,00                                  | 115 000,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 4 006 000,00   | 4 006 000,00   | 2 250 000,00 |        |    |    |
|       | 63003   |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000 000,00    |                 |   |   |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 2 250 000,00 |        |    |    |
|       | 63095   |                 | Pozostała działalność                        | 126 000,00      | 120 000,00      | 5 000,00                                  | 115 000,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 6 000,00   | 6 000,00       |              |        |    |    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 1 822 282,00    |  | 1 822 282,00    | 1 822 282,00    | 292 493,00                                | 1 529 789,00                                    |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
|       | 70005   |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 1 822 282,00    | 1 822 282,00    | 292 493,00                                | 1 529 789,00                                    |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 155 000,00      |  | 155 000,00      | 135 000,00      |   | 135 000,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  | 20 000,00  | 20 000,00      |              |        |    |    |
|       | 71004   |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 100 000,00      | 100 000,00      |   | 100 000,00                                      |                            |                                      |  |                          |                   |                                  |  |                |              |        |    |    |

|            |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|
| 71035      | Cmentarze  | 55 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00 | 20 000,00         | 20 000,00         |  |  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>4 584 718,00</b> | <b>4 584 718,00</b> | <b>3 241 730,00</b> | <b>1 092 290,00</b> | <b>3 241 730,00</b> | <b>1 092 290,00</b> | <b>250 698,00</b> |           |                   |                   |  |  |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie   | 56 800,00           | 56 800,00           | 56 800,00           |                     |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 75022      | Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                  | 215 000,00          | 215 000,00          |                     | 62 302,00           |                     |                     | 152 698,00        |           |                   |                   |  |  |
| 75023      | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)                               | 3 999 918,00        | 3 999 918,00        | 3 004 930,00        | 989 988,00          |                     |                     | 5 000,00          |           |                   |                   |  |  |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                  | 10 000,00           | 10 000,00           |                     | 10 000,00           |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 75095      | Pozostała działalność  | 303 000,00          | 303 000,00          | 180 000,00          | 30 000,00           |                     |                     | 93 000,00         |           |                   |                   |  |  |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b> | <b>1 345,00</b>     | <b>1 345,00</b>     | <b>1 345,00</b>     |                     |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa        | 1 345,00            | 1 345,00            | 1 345,00            |                     |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA</b>                     | <b>795 011,00</b>   | <b>637 870,00</b>   | <b>194 000,00</b>   | <b>434 870,00</b>   |                     |                     | <b>9 000,00</b>   |           | <b>157 141,00</b> | <b>157 141,00</b> |  |  |
| 75412      | Ochotnicze stráže pożarne  | 472 141,00          | 315 000,00          | 43 000,00           | 268 000,00          |                     |                     | 4 000,00          |           | 157 141,00        | 157 141,00        |  |  |
| 75414      | Obrona cywilna   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 75416      | Straż gminna(miejska)  | 230 000,00          | 230 000,00          | 150 000,00          | 75 000,00           |                     |                     | 5 000,00          |           |                   |                   |  |  |
| 75421      | Rezerwa kryzysowa  | 90 870,00           | 90 870,00           |                     | 90 870,00           |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   |                     |                     |                     |                   |           | <b>550 000,00</b> |                   |  |  |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st.                    | 550 000,00          | 550 000,00          |                     |                     |                     |                     |                   |           | 550 000,00        |                   |  |  |
| <b>758</b> | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |                     |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>9 724 409,00</b> | <b>9 624 409,00</b> | <b>4 321 374,00</b> | <b>1 740 963,00</b> | <b>4 321 374,00</b> | <b>3 328 742,00</b> | <b>233 330,00</b> |           | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |  |  |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 5 050 000,00        | 4 950 000,00        | 2 302 417,00        | 660 303,00          |                     |                     | 1 870 000,00      |           | 100 000,00        | 100 000,00        |  |  |
| 80103      | Przedszkola przy szkołach podstawowych                                       | 646 852,00          | 646 852,00          | 338 527,00          | 30 533,00           |                     |                     | 258 742,00        |           |                   |                   |  |  |
| 80104      | Przedszkola  | 340 000,00          | 340 000,00          |                     |                     |                     |                     | 340 000,00        |           |                   |                   |  |  |
| 80110      | Gimnazja   | 2 850 000,00        | 2 850 000,00        | 1 572 520,00        | 320 480,00          |                     |                     | 860 000,00        |           |                   |                   |  |  |
| 80113      | Dowozenie uczniów do szkół   | 750 700,00          | 750 700,00          | 107 010,00          | 643 690,00          |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 80146      | Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego                             | 29 517,00           | 29 517,00           |                     | 29 517,00           |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 80195      | Pozostała działalność  | 57 340,00           | 57 340,00           | 900,00              | 56 440,00           |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>223 000,00</b>   | <b>223 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>168 000,00</b>   |                     |                     | <b>15 000,00</b>  |           |                   |                   |  |  |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 3 000,00            |                     |                     |                   |           |                   |                   |  |  |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 220 000,00          | 220 000,00          | 40 000,00           | 165 000,00          |                     |                     | 15 000,00         |           |                   |                   |  |  |

|              |   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 852          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | <b>5 623 245,00</b>  | <b>5 623 245,00</b>  | <b>5 623 245,00</b>  | <b>1 452 926,00</b> | <b>658 083,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>3 509 236,00</b> |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85204        | Rodziny zastępcze   | 150 051,00           | 150 051,00           | 150 051,00           | 113 646,00          | 36 405,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85212        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne   | 2 579 000,00         | 2 579 000,00         | 2 579 000,00         | 65 000,00           | 12 370,00            |                     | 2 501 630,00        |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85213        | Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczeń rodzinne | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |                     | 25 000,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85214        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe   | 519 500,00           | 519 500,00           | 519 500,00           |                     |                      |                     | 519 500,00          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            |                     |                      |                     | 12 000,00           |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85216        | Zasiłki stałe   | 161 000,00           | 161 000,00           | 161 000,00           |                     |                      |                     | 161 000,00          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej   | 835 510,00           | 835 510,00           | 835 510,00           | 739 120,00          | 90 874,00            |                     | 5 516,00            |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 217,00            | 50 217,00            | 50 217,00            |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85295        | Pozostała działalność   | 1 290 967,00         | 1 290 967,00         | 1 290 967,00         | 484 943,00          | 493 434,00           | 3 000,00            | 309 590,00          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 853          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>   | <b>13 096,60</b>     | <b>13 096,60</b>     | <b>13 096,60</b>     |                     |                      |                     | <b>0,00</b>         | <b>13 096,60</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 85395        | Pozostała działalność   | 13 096,60            | 13 096,60            | 13 096,60            |                     |                      |                     | 0,00                | 13 096,60         |                     |                     |                     |                     |
| 854          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>221 100,00</b>    | <b>221 100,00</b>    | <b>221 100,00</b>    | <b>300,00</b>       | <b>55 800,00</b>     |                     | <b>165 000,00</b>   |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów  | 165 000,00           | 165 000,00           | 165 000,00           |                     |                      |                     | 165 000,00          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 85495        | Pozostała działalność   | 56 100,00            | 56 100,00            | 56 100,00            | 300,00              | 55 800,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 900          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 334 011,00</b>  | <b>5 334 011,00</b>  | <b>1 415 900,00</b>  |                     | <b>1 415 900,00</b>  |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 752 000,00         | 100 000,00           | 100 000,00           |                     | 100 000,00           |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 90002        | Gospodarka odpadami   | 900 000,00           | 720 000,00           | 720 000,00           |                     | 720 000,00           |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 400,00               | 400,00               | 400,00               |                     | 400,00               |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            |                     | 12 000,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i gróg   | 589 111,00           | 503 000,00           | 503 000,00           |                     | 503 000,00           |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 90095        | Pozostała działalność   | 80 500,00            | 80 500,00            | 80 500,00            |                     | 80 500,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 921          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3 236 154,00</b>  | <b>2 767 727,00</b>  | <b>1 758 162,00</b>  |                     | <b>659 065,00</b>    | <b>350 000,00</b>   | <b>500,00</b>       | <b>468 427,00</b> | <b>468 427,00</b>   | <b>444 000,00</b>   | <b>444 000,00</b>   |                     |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 738 889,00         | 2 294 889,00         | 1 750 862,00         |                     | 543 527,00           |                     | 500,00              |                   |                     |                     |                     |                     |
| 92116        | Biblioteki  | 350 000,00           | 350 000,00           |                      |                     |                      | 350 000,00          |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 92120        | Ochrona i konserwacja zabytków  | 36 200,00            | 36 200,00            |                      |                     | 36 200,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 92195        | Pozostała działalność   | 111 065,00           | 86 638,00            | 7 300,00             |                     | 79 338,00            |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 926          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>272 064,00</b>    | <b>255 867,00</b>    | <b>3 000,00</b>      |                     | <b>120 867,00</b>    | <b>130 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>16 197,00</b>  | <b>16 197,00</b>    | <b>16 197,00</b>    | <b>16 197,00</b>    |                     |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 130 000,00           | 130 000,00           |                      |                     |                      | 130 000,00          |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| 92695        | Pozostała działalność   | 142 064,00           | 125 867,00           | 3 000,00             |                     | 120 867,00           |                     | 2 000,00            |                   |                     |                     |                     |                     |
| F. sołecki   |   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>40 131 819,60</b> | <b>30 319 263,60</b> | <b>11 597 206,00</b> |                     | <b>10 162 455,00</b> | <b>3 826 742,00</b> | <b>4 169 764,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>9 812 556,00</b> | <b>9 812 556,00</b> | <b>9 812 556,00</b> | <b>5 250 000,00</b> |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Darłowo  
w 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   |                  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             |                  |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                  |
| 8.                       | Inne rozliczenia krajowe   | § 955             |                  |
| 9.                       | Wolne środki   | § 950             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | 2 456 000,00     |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992             | 1 450 000,00     |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992             | 1 006 000,00     |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                  |

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Darłowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014 r.**

w złotych

| 1   | 2     | 3   | 4            | 5   | 6            | z tego:                                       |   |                            |                                      | 10   | 11 | 12                |  |
|-----|-------|---|--------------|---|--------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|----|-------------------|--|
|     |       |   |              |   |              | Wydatki jednostek budżetowych                 |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |    |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |
|     |       |   |              |   |              | 7   | 8 |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | Wydatki bieżące                           |              | Wydatki ogółem (6+12)                         |              | Dotacje ogółem                                |   | Wydatki ogółem (6+12)      |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | Wydania z tytułu realizacji zadań statutowych |              | Wydania z tytułu realizacji zadań statutowych |   | Dotacje na zadania bieżące |                                      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej |    | Wydatki majątkowe |  |
| 750 |       |   | 56 800,00    | 56 800,00                                     | 56 800,00    | 56 800,00                                     |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     | 75011 |   | 56 800,00    | 56 800,00                                     | 56 800,00    | 56 800,00                                     |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 2010                                      | 56 800,00    |   |              |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 4010                                      |              | 45 644,48                                     | 45 644,48    |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 4110                                      |              | 9 763,92                                      | 9 763,92     |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 4120                                      |              | 1 391,60                                      | 1 391,60     |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
| 751 |       |   | 1 345,00     | 1 345,00                                      | 1 345,00     | 1 345,00                                      |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     | 75101 |   | 1 345,00     | 1 345,00                                      | 1 345,00     | 1 345,00                                      |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 2010                                      | 1 345,00     |   |              |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 4110                                      |              | 231,21  | 231,21       |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 4120                                      |              | 32,95   | 32,95        |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 4170                                      |              | 1 080,84                                      | 1 080,84     |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
| 852 |       |   | 2 587 000,00 | 2 587 000,00                                  | 2 587 000,00 | 2 587 000,00                                  |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     | 85212 |   | 2 579 000,00 | 2 579 000,00                                  | 2 579 000,00 | 2 579 000,00                                  |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 2010                                      | 2 579 000,00 |   |              |   |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       | 3110                                      |              | 2 501 630,00                                  | 2 501 630,00 | 2 501 630,00                                  |   |                            |                                      |  |    |                   |  |
|     |       |   |              |   |              |   |   |                            |                                      | 2 501 630,00   |    |                   |  |
|     |       |   |              |   |              |   |   |                            |                                      | 2 501 630,00   |    |                   |  |
|     |       |   |              |   |              |   |   |                            |                                      | 2 501 630,00   |    |                   |  |

|       |                |                     |                     |                     |                   |                  |                     |  |
|-------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
|       | 4010           |                     | 53 558,00           | 53 558,00           | 53 558,00         |                  |                     |  |
|       | 4040           |                     | 5 342,00            | 5 342,00            | 5 342,00          |                  |                     |  |
|       | 4110           |                     | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00          |                  |                     |  |
|       | 4120           |                     | 700,00              | 700,00              | 700,00            |                  |                     |  |
|       | 4210           |                     | 3 282,00            | 3 282,00            | 3 282,00          |                  |                     |  |
|       | 4260           |                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                  |                     |  |
|       | 4300           |                     | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00          |                  |                     |  |
|       | 4370           |                     | 600,00              | 600,00              | 600,00            |                  |                     |  |
|       | 4410           |                     | 100,00              | 100,00              | 100,00            |                  |                     |  |
|       | 4440           |                     | 2 188,00            | 2 188,00            | 2 188,00          |                  |                     |  |
|       | 4610           |                     | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00          |                  |                     |  |
|       | 4700           |                     | 600,00              | 600,00              | 600,00            |                  |                     |  |
| 85213 |                | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          |                  |                     |  |
|       | 2010           | 8 000,00            |                     |                     |                   |                  |                     |  |
|       | 4130           |                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          |                  |                     |  |
|       | <b>Ogółem:</b> | <b>2 645 145,00</b> | <b>2 645 145,00</b> | <b>2 645 145,00</b> | <b>123 145,00</b> | <b>20 370,00</b> | <b>2 501 630,00</b> |  |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Darłowo w 2014 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §*   | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków<br>ogółem<br>na 2014 r. | z tego:           |                      |
|------------|----------|------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
|            |          |      |                      |                                       | Fundusz sołecki   | Pozostałe<br>wydatki |
| 1          | 2        | 3    | 4                    | 5                                     | 6                 | 7                    |
| <b>010</b> |          |      |                      | <b>48 529,00</b>                      | <b>48 529,00</b>  |                      |
|            | 01008    |      |                      | 48 529,00                             | 48 529,00         |                      |
|            |          | 4270 |                      | 48 529,00                             | 48 529,00         |                      |
|            |          |      | Barzowice            | 10 916,00                             | 10 916,00         |                      |
|            |          |      | Głęźnowo             | 13 500,00                             | 13 500,00         |                      |
|            |          |      | Kowalewice           | 5 000,00                              | 5 000,00          |                      |
|            |          |      | Sińczyca             | 6 214,00                              | 6 214,00          |                      |
|            |          |      | Żukowo Morskie       | 12 899,00                             | 12 899,00         |                      |
| <b>600</b> |          |      |                      | <b>141 855,00</b>                     | <b>141 855,00</b> |                      |
|            | 60016    |      |                      | 141 855,00                            | 141 855,00        |                      |
|            |          | 4210 |                      | 15 995,00                             | 15 995,00         |                      |
|            |          |      | Domasławice          | 13 500,00                             | 13 500,00         |                      |
|            |          |      | Pęciszewko           | 2 495,00                              | 2 495,00          |                      |
|            |          | 4270 |                      | 98 180,00                             | 98 180,00         |                      |
|            |          |      | Barzowice            | 4 000,00                              | 4 000,00          |                      |
|            |          |      | Dobiesław            | 3 000,00                              | 3 000,00          |                      |
|            |          |      | Jeżyczki             | 6 326,00                              | 6 326,00          |                      |
|            |          |      | Kowalewice           | 9 000,00                              | 9 000,00          |                      |
|            |          |      | Nowy Jarosław        | 6 000,00                              | 6 000,00          |                      |
|            |          |      | Palczewice           | 10 000,00                             | 10 000,00         |                      |
|            |          |      | Rusko                | 15 000,00                             | 15 000,00         |                      |
|            |          |      | Sińczyca             | 5 000,00                              | 5 000,00          |                      |
|            |          |      | Słowino              | 13 854,00                             | 13 854,00         |                      |
|            |          |      | Stary Jarosław       | 20 000,00                             | 20 000,00         |                      |
|            |          |      | Wiekowice            | 3 000,00                              | 3 000,00          |                      |
|            |          |      | Wiekowo              | 3 000,00                              | 3 000,00          |                      |
|            |          | 4300 |                      | 1 000,00                              | 1 000,00          |                      |
|            |          |      | Domasławice          | 1 000,00                              | 1 000,00          |                      |
|            |          | 6050 |                      | 26 680,00                             | 26 680,00         |                      |
|            |          |      | Cisowo               | 19 680,00                             | 19 680,00         |                      |
|            |          |      | Pęciszewko           | 7 000,00                              | 7 000,00          |                      |
| 630        |          |      |                      | 6 000,00                              | 6 000,00          |                      |
|            | 63095    |      |                      | 6 000,00                              | 6 000,00          |                      |
|            |          | 6050 |                      | 6 000,00                              | 6 000,00          |                      |
|            |          |      | Dąbki                | 6 000,00                              | 6 000,00          |                      |
| <b>700</b> |          |      |                      | <b>22 282,00</b>                      | <b>22 282,00</b>  |                      |
|            | 70005    |      |                      | 22 282,00                             | 22 282,00         |                      |
|            |          | 4210 |                      | 15 982,00                             | 15 982,00         |                      |
|            |          |      | Bukowo Morskie       | 366,00                                | 366,00            |                      |
|            |          |      | Domasławice          | 500,00                                | 500,00            |                      |



|            |       |      |                       |                   |                   |
|------------|-------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | <i>Drozdowo</i>       | 955,00            | 955,00            |
|            |       |      | <i>Głęźnowo</i>       | 700,00            | 700,00            |
|            |       |      | <i>Jeżyczki</i>       | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       |      | <i>Kopań</i>          | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |       |      | <i>Rusko</i>          | 461,00            | 461,00            |
|            |       |      | <i>Wicie</i>          | 1 000,00          | 1 000,00          |
|            |       | 4270 |                       | 6 000,00          | 6 000,00          |
|            |       |      | <i>Jeżyce</i>         | 6 000,00          | 6 000,00          |
|            |       | 4300 |                       | 300,00            | 300,00            |
|            |       |      | <i>Głęźnowo</i>       | 300,00            | 300,00            |
| <b>710</b> |       |      |                       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|            | 71035 |      |                       | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            |       | 605  |                       | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            |       |      | <i>Krupy</i>          | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>754</b> |       |      |                       | <b>22 141,00</b>  | <b>22 141,00</b>  |
|            | 75412 |      |                       | 22 141,00         | 22 141,00         |
|            |       | 4210 |                       | 15 000,00         | 15 000,00         |
|            |       |      | <i>Cisowo</i>         | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       |      | <i>Domasławice</i>    | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       |      | <i>Jeżyczki</i>       | 1 500,00          | 1 500,00          |
|            |       |      | <i>Kowalewice</i>     | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       |      | <i>Sulimice</i>       | 4 000,00          | 4 000,00          |
|            |       |      | <i>Wiekowice</i>      | 2 500,00          | 2 500,00          |
|            |       | 6050 |                       | 7 141,00          | 7 141,00          |
|            |       |      | <i>Dobiesław</i>      | 7 141,00          | 7 141,00          |
| <b>900</b> |       |      |                       | <b>92 011,00</b>  | <b>92 011,00</b>  |
|            | 90001 |      |                       | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       | 6050 |                       | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       |      | <i>Jeżyczki</i>       | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            | 90004 |      |                       | 400,00            | 400,00            |
|            |       | 4210 |                       | 400,00            | 400,00            |
|            |       |      | <i>Wiekowo</i>        | 400,00            | 400,00            |
|            | 90015 |      |                       | 89 111,00         | 89 111,00         |
|            |       | 4300 |                       | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       |      | <i>Słowino</i>        | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       | 6050 |                       | 86 111,00         | 86 111,00         |
|            |       |      | <i>Bobolin</i>        | 14 118,00         | 14 118,00         |
|            |       |      | <i>Boryszewo</i>      | 13 000,00         | 13 000,00         |
|            |       |      | <i>Bukowo Morskie</i> | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            |       |      | <i>Dąbki</i>          | 10 034,00         | 10 034,00         |
|            |       |      | <i>Jeżyce</i>         | 4 599,00          | 4 599,00          |
|            |       |      | <i>Pozrecze</i>       | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            |       |      | <i>Sulimice</i>       | 6 096,00          | 6 096,00          |
|            |       |      | <i>Wicie</i>          | 6 264,00          | 6 264,00          |
|            | 90095 |      |                       | 500,00            | 500,00            |
|            |       | 4300 |                       | 500,00            | 500,00            |
|            |       |      | <i>Pęciszewko</i>     | 500,00            | 500,00            |
| <b>921</b> |       |      |                       | <b>162 375,00</b> | <b>162 375,00</b> |
|            | 92109 |      |                       | 45 110,00         | 45 110,00         |
|            |       | 4210 |                       | 16 610,00         | 16 610,00         |
|            |       |      | <i>Boryszewo</i>      | 500,00            | 500,00            |
|            |       |      | <i>Dobiesław</i>      | 1 500,00          | 1 500,00          |

|       |  |      |                |            |            |
|-------|--|------|----------------|------------|------------|
|       |  |      | Domasławice    | 6 967,00   | 6 967,00   |
|       |  |      | Głęźnowo       | 500,00     | 500,00     |
|       |  |      | Jeżyce         | 300,00     | 300,00     |
|       |  |      | Jeżyczki       | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Kowalewice     | 2 478,00   | 2 478,00   |
|       |  |      | Palczewice     | 365,00     | 365,00     |
|       |  |      | Słowino        | 3 000,00   | 3 000,00   |
|       |  | 4270 |                | 4 500,00   | 4 500,00   |
|       |  |      | Sińczycza      | 2 000,00   | 2 000,00   |
|       |  |      | Wiekowice      | 2 500,00   | 2 500,00   |
|       |  | 6050 |                | 24 000,00  | 24 000,00  |
|       |  |      | Barzowice      | 4 000,00   | 4 000,00   |
|       |  |      | Nowy Jarosław  | 6 000,00   | 6 000,00   |
|       |  |      | Zakrzewo       | 14 000,00  | 14 000,00  |
| 92120 |  |      |                | 6 200,00   | 6 200,00   |
|       |  | 4270 |                | 6 200,00   | 6 200,00   |
|       |  |      | Dobiesław      | 3 500,00   | 3 500,00   |
|       |  |      | Jeżyczki       | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Wiekowice      | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Wiekowo        | 700,00     | 700,00     |
| 92195 |  |      |                | 111 065,00 | 111 065,00 |
|       |  | 4170 |                | 7 300,00   | 7 300,00   |
|       |  |      | Bukowo Morskie | 1 500,00   | 1 500,00   |
|       |  |      | Dąbki          | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Domasławice    | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Głęźnowo       | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Kopań          | 1 300,00   | 1 300,00   |
|       |  |      | Wiekowice      | 1 500,00   | 1 500,00   |
|       |  | 4210 |                | 69 338,00  | 69 338,00  |
|       |  |      | Boryszewo      | 1 652,00   | 1 652,00   |
|       |  |      | Bukowo Morskie | 1 500,00   | 1 500,00   |
|       |  |      | Cisowo         | 500,00     | 500,00     |
|       |  |      | Dąbki          | 2 000,00   | 2 000,00   |
|       |  |      | Dobiesław      | 5 500,00   | 5 500,00   |
|       |  |      | Domasławice    | 4 000,00   | 4 000,00   |
|       |  |      | Drozdowo       | 2 500,00   | 2 500,00   |
|       |  |      | Głęźnowo       | 3 231,00   | 3 231,00   |
|       |  |      | Jeżyce         | 3 500,00   | 3 500,00   |
|       |  |      | Jeżyczki       | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Kopań          | 2 032,00   | 2 032,00   |
|       |  |      | Kowalewice     | 2 000,00   | 2 000,00   |
|       |  |      | Krupy          | 2 298,00   | 2 298,00   |
|       |  |      | Nowy Jarosław  | 4 399,00   | 4 399,00   |
|       |  |      | Palczewice     | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       |  |      | Pozrecze       | 2 826,00   | 2 826,00   |
|       |  |      | Rusko          | 2 000,00   | 2 000,00   |
|       |  |      | Słowino        | 5 000,00   | 5 000,00   |
|       |  |      | Sulimice       | 3 000,00   | 3 000,00   |
|       |  |      | Wicie          | 3 000,00   | 3 000,00   |
|       |  |      | Wiekowice      | 6 551,00   | 6 551,00   |
|       |  |      | Wiekowo        | 2 500,00   | 2 500,00   |
|       |  |      | Zakrzewo       | 1 691,00   | 1 691,00   |

|                |       |                       |                   |                   |
|----------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                |       | <i>Zielnowo</i>       | 5 658,00          | 5 658,00          |
|                | 4300  |                       | 2 500,00          | 2 500,00          |
|                |       | <i>Bukowo Morskie</i> | 2 000,00          | 2 000,00          |
|                |       | <i>Jeżyce</i>         | 500,00            | 500,00            |
|                | 6050  |                       | 31 927,00         | 31 927,00         |
|                |       | <i>Boryszewo</i>      | 500,00            | 500,00            |
|                |       | <i>Drozdowo</i>       | 12 000,00         | 12 000,00         |
|                |       | <i>Jeżyczki</i>       | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                |       | <i>Kopnica</i>        | 12 427,00         | 12 427,00         |
|                |       | <i>Pęciszewko</i>     | 2 000,00          | 2 000,00          |
| <b>926</b>     |       |                       | <b>42 064,00</b>  | <b>42 064,00</b>  |
|                | 92695 |                       | 42 064,00         | 42 064,00         |
|                | 4210  |                       | 18 867,00         | 18 867,00         |
|                |       | <i>Dobiesław</i>      | 1 500,00          | 1 500,00          |
|                |       | <i>Jeżyce</i>         | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                |       | <i>Jeżyczki</i>       | 2 000,00          | 2 000,00          |
|                |       | <i>Wiekowice</i>      | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                |       | <i>Wiekowo</i>        | 5 367,00          | 5 367,00          |
|                | 4300  |                       | 7 000,00          | 7 000,00          |
|                |       | <i>Wiekowice</i>      | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                |       | <i>Wiekowo</i>        | 4 000,00          | 4 000,00          |
|                | 6050  |                       | 16 197,00         | 16 197,00         |
|                |       | <i>Kowalewice</i>     | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                |       | <i>Stary Jarosław</i> | 8 197,00          | 8 197,00          |
|                |       | <i>Zielnowo</i>       | 5 000,00          | 5 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |                       | <b>557 257,00</b> | <b>557 257,00</b> |

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r.

*w złotych*

| 1                    | 2          | 3          | Przychody    |                             | Koszty       |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|----------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--|
|                      |            |            | ogółem       | w tym:<br>dotacje z budżetu | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |  |
|                      |            |            | 4            | 5                           | 6            | 7                        | 8                                      |
| I. Zakłady budżetowe |            | 292 442,00 | 3 700 244,00 | 0,00                        | 3 942 247,00 |                          | 50 439,00                              |
| z tego:              |            |            |              |                             |              |                          |  |
|                      | GZUP DĄBKI | 292 442,00 | 3 700 244,00 | 0,00                        | 3 942 247,00 |                          | 50 439,00                              |

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Darłowo  
w 2014 r.

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                            | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|---|---------------|
| 1              | 2     | 3        | 5   | 6             |
| 1              | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach | 350 000,00    |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |   | 350 000,00    |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Darłowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji     |
|----------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1              | 801   | 80104    | 2310 | Opieka Przedszkolna                      | 340 000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  | <b>340 000,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Darłowo  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)   | Jednostka samorządu terytorialnego             | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--|--|---------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7             |
| 1              | 600   | 60013    | 6300 | Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinki Iwęcino- Dąbki (na obszarze gminy Darłowo) | Województwo Zachodniopomorskie<br>w Szczecinie | 1 100 000,00  |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  |  | 1 100 000,00  |

\* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Darłowo  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                       | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1              | 2     | 3        | 5                                   | 6             |
| 1              | 926   | 92695    | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 130 000,00    |
| 2              | 851   | 85154    | Zadania z zakresu pomocy rodzinie   | 15 000,00     |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |                                     | 145 000,00    |



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Darłowo  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji       |
|----------------|-------|----------|---|---------------------|
| 1              | 2     | 3        | 5   | 6                   |
| 1              | 801   | 80101    | Dotacja dla Podstawowych Szkół Społecznych  | 1 870 000,00        |
| 2              | 801   | 80103    | Dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych przy<br>Niepublicznych Szkołach Podstawowych | 258 742,00          |
| 3              | 801   | 80110    | Dotacja dla Społecznych Gimnazjów   | 860 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |   | <b>2 988 742,00</b> |

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY DARŁOWO NA 2014 ROK**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego został zdefiniowany jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki .

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami , Wójt zobowiązany jest przedłożyć, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2013 roku . Przed uchwaleniem , projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie .

Bez zgody wójta , rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy .

Podstawą prac projektowych budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi .

Przedkładany projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami :

|   |                  |
|---|------------------|
| - dochody   | 42 587 819,60 zł |
| - wydatki   | 40 131 819,60 zł |
| - nadwyżka  | 2 456 000,00 zł  |
| która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |                  |

## DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2014 rok wynoszą  
42 587 819,60 zł

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu

|   |                 |
|---|-----------------|
| - najmu dzierżawy składników majątkowych jst                      | 10 000,00 zł    |
| - wpływy z usług (odbiór ścieków)                                 | 1 000 000,00 zł |
| - odsetek od nieterminowych wpłat podatków<br>i opłat zaplanowano | 5 000,00 zł     |

### Dział 020 LEŚNICTWO

Za tereny łowieckie działającej na terenie naszej gminy planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 700,00 zł.

### Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu dostarczania wody szacuje się na kwotę 1 402 000,00 zł.

### Dział 630 TURYSTYKA

Dochody w zakresie upowszechniania turystyki pochodzą z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia na plażę wraz z drogą dojazdową w m. Wicie” finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w wysokości 923 203,47 zł .

### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku w dziale tym zaplanowano 2 038 000,00 zł

z podziałem na :

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 157 000,00 zł   |
| - dochody z najmu i dzierżawy                      | 400 000 ,00 zł  |
| - sprzedaż zasobów mienia                          | 1 475 000,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych opłat                  | 6 000 ,00 zł    |

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 300,00 zł i pochodzą z tytułu odpłatności za wynajem domów pogrzebowych znajdujących się na terenie naszej gminy .

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody zaplanowane w administracji wynoszą 58 100,00 zł.

Na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 56 800,00 zł.

Wpływy w wysokości 5 % zrealizowanych dochodów zadań zleconych (za udostępnienie danych osobowych) , to kwota 300,00 zł.

Różne dochody zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców , którą otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego wynosi na planowany rok 1 345,00 zł .

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w wysokości 350 000,00 zł w tym dziale pochodzą będą z nałożonych mandatów przez Straż Gminną .

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy . Są to wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych . Na planowany rok prognozuje się 24 333 242,13 zł dochodów .

1. W rozdziale 75601: 30 500,00 zł

- ❖ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i na 2012 r zaplanowano 30 000,00 zł.
- ❖ Prognozuje się również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w wysokości 500,00 zł.

2. W rozdziale 75615:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane są łącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i wynoszą 13 852 369,13 zł.

|   |                  |
|---|------------------|
| ❖ Podatek od nieruchomości os. prawne                     | 13 148 769,13 zł |
| ❖ Podatek rolny   | 400 000,00 zł    |
| ❖ Podatek leśny   | 130 000,00 zł    |
| ❖ Podatek od środków transportowych                       | 165 000,00 zł    |
| ❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych                    | 200,00 zł        |
| ❖ Wpływy z różnych opłat                                  | 400,00 zł        |
| ❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 8 000,00 zł      |

3. W rozdziale 75616 :

Wpływy podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 6 602 270,00 zł. Źródła ich pochodzenia to :

|   |                 |
|---|-----------------|
| ❖ Podatek od nieruchomości                                  | 3 000 000,00 zł |
| ❖ Podatek rolny   | 1 100 000,00 zł |
| ❖ Podatek leśny   | 2 500,00 zł     |
| ❖ Podatek od środków transportowych                         | 35 000,00 zł    |
| ❖ Podatek od spadków i darowizn                             | 40 000,00 zł    |
| ❖ Opłata od posiadania psa                                  | 6 000,00 zł     |
| ❖ Wpływy z opłaty uzdrowiskowej                             | 1 850 000,00 zł |
| ❖ Wpływy z opłaty targowej                                  | 155 000,00 zł   |
| ❖ Wpływy z opłaty miejscowej                                | 197 000,00 zł   |
| ❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 160 000,00 zł   |
| ❖ Wpływy z różnych opłat                                    | 12 000,00 zł    |
| ❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 44 770,00 zł    |

4. W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 1 085 200,00 zł tj.:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ❖ Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 zł |
|-----------------------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| ❖ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu         | 215 000,00 zł |
| ❖ Wpływy za zajecie pasa drogowego                          | 50 000,00 zł  |
| ❖ Wpływy z opłaty planistycznej                             | 50 000,00 zł  |
| ❖ Wpływy za odbiór nieczystości stałych (śmieci)            | 720 000,00 zł |
| ❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 zł  |

5. W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku wynosić będzie 36,94%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych szacuje się na 2014 rok w wysokości 2 762 903,00 zł.

## Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu wprowadzono subwencje w następujących wielkościach:

- Część oświatowa subwencji ogólnej 6 299 449,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 406 067,00 zł

Część wyrównawczą subwencji ogólnej (uzupełniającej) zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123,24 osoby na 1km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Przy naliczaniu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach, które sporządzą poszczególne szkoły. Są to między innymi dane o liczbie

uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września br. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano kwotę w wysokości 21 345,00 zł.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w dziale oświata i wychowanie pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych . Głównie są to dochody z wynajmu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Jarosławiu - 4 000,00 zł .

Planuje się ,że dochody z tytułu środków na rachunkach bankowych szkół w wysokości 400,00 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą głównie z budżetu państwa . W całym dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 3 688 500,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów to :

- Dotacje na zadania zlecone 2 579 000,00 zł  
(wypłata świadczeń rodzinnych, skł.na ubezpiecz.zdrowotne)
- Dotacje na zadania własne 869 000,00 zł
- Odsetki na rachunku bankowym GOPS 1 500 ,00 zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 3 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją z zakresu administracji 53 000,00 zł  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
kwotę tą stanowi 20% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłaconej przez dłużników lub ściągniętych przez komornika .
- Dochody ze sprzedaży posiłków w stołówce w Bobolinie 175 000,00 zł

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale w wysokości 969 168,00 zł pochodzą z następujących źródeł tj. :

- Gmina Darłowo podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy”

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynoszą 914 168,00 zł,  
- wpływów związanych z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z WFOŚ 55 000,00 zł.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 40 000,00 zł.



## WYDATKI

Wydatki na 2014 rok planuje się 40 131 819,60 zł z tego na inwestycje przeznaczono 9 812 556,00 zł , co stanowi 24,45 %.

Rada Gminy Darłowo Uchwałą Nr XXX/260/2013 roku z dnia 27 marca 2013 r podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Darłowo na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki . Środki te znajdują się w poszczególnych działach budżetu Gminy i wynoszą 557 257,00 zł.

Przeznaczenie wydatków przedstawia się następująco :

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono 208 529,00 zł :

- |  |               |
|--|---------------|
| ❖ Remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych<br>z tego fundusz sołecki wynosi 8 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| ❖ Składka do Izob Rolniczych w wysokości 2%<br>zainkasowanego podatku rolnego              | 30 000,00 zł  |
| ❖ Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt   | 30 000,00 zł  |
- Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na melioracje przeznaczyły kwotę 48 529,00 zł.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą wodociągów , które od maja 2013 roku przejęła Gmina Darłowo od zakładu budżetowego.

W związku z powyższym zaplanowano kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących<br>wodociągi | 266 876,00 zł |
| - bieżącą obsługę wodociągów                                      | 433 124,00 zł |

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 1 315 175,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg, z tego w ramach funduszu sołeckiego na ten cel zaplanowano 115 205,00 zł.

Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano:

- na budowę ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Iwęcino – Dąbki (na obszarze gminy Darłowo) 1 100 000,00 zł
- ze środków funduszu sołeckiego 26 680,00 zł.

## **Dział 630 - TURYSTYKA**

Środki w wysokości 120 000,00 zł przeznaczono na organizację różnych imprez rekreacyjnych oraz promocję Gminy Darłowo w sezonie letnim oraz organizację Mistrzostw Świata w warcabach 100 –stu polowych.

Na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy zaplanowano 4 000 000,00 zł.

Dodatkowo z funduszu sołeckiego na inwestycje zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

1. wydatki bieżące 1 800 000,00 zł

- ❖ Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze budynków przy ul.M.C.Skłodowskiej i ul. Tynieckiego
- ❖ Opłatę za energię elektryczną za obiekty gminne
- ❖ Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów
- ❖ Podatek od nieruchomości mienia gminnego
- ❖ Podziały , wyrisy i wyceny działek
- ❖ Utrzymanie terenów gminnych oraz obiektów mienia gminnego

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 22 282,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarek spalinowych , zakup paliwa do kosiarek.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działalności usługowej przeznaczają się środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy w wysokości 35 000,00 zł. Natomiast w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano na zadanie inwestycyjne 20 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym mieści się pięć rozdziałów i zaplanowane środki w wysokości 4 584 718,00 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 56 800,00 zł
- ❖ Działalność rady gminy 215 000,00 zł
- ❖ Funkcjonowanie urzędu gminy 3 999 918,00 zł  
(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia , opłaty pocztowe, telekomunikacyjne , ubezpieczenia obiektów)
- ❖ Promocję urzędu gminy 10 000,00 zł
- ❖ Pozostałą działalność 303 000,00 zł  
przeznaczone są na opłaty i koszty egzekucyjne w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawach zaległości podatkowych oraz na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych, jak również na wypłatę diet sołtysów.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Dotację w wysokości 1 345,00 zł na 2014 rok z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców przekazało Krajowe Biuro Wyborcze. Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla osoby aktualizującej spisy wyborców .

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Działania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej należą do zadań gminy . Na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 450 000,00 zł przeznaczając je na :

- ❖ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla kierowców samochodów pożarniczych,
- ❖ Ubezpieczenie strażaków,
- ❖ Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów i urządzeń OSP
- ❖ Zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu OSP
- ❖ Na zadania inwestycyjne związane z budową remizy strażackich

Sołectwa z funduszu sołectkiego zaplanowały wydatki w wysokości 22 141,00 zł z tego na zadania inwestycyjne 7 141,00 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono 2 000,00 zł między innymi na wydatki związane z konserwacją sprzętu OC.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2014 w/w rezerwa wynosić będzie 90 870,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 230 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wynagrodzenia i pochodne
- ❖ Usługi telekomunikacyjne, pocztowe , opłaty i składki,
- ❖ Zakupy materiałów i wyposażenia

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W związku ze spłatą zaciągniętego zadłużenia zobowiązani jesteśmy do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek i na ten cel zaplanowano 550 000,00 zł .

### **Dział 758 - RÓŻNE REZERWY**

Na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 9 624 409,00 zł , co stanowi 23,96 % ogółu wydatków bieżących .Przyznana subwencja na planowany rok wynosi 6 299 449,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- ❖ Szkoły podstawowe w gminie w wysokości 4 950 000,00 zł w tym dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy w wysokości 1 870 000,00 zł.
- ❖ Przedszkola przy szkołach podstawowych w gminie w wysokości 646 852,00 zł, w tym dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Niepublicznych 258 742,00 zł .
- ❖ Opieka przedszkolna- wydatki przeznaczane są na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Darłowo w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Wydatki na ten cel w planowanym roku szacuje się w wysokości 340 000,00 zł .
- ❖ Gimnazja w gminie w wysokości 2 850 000,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów w gminie 860 000,00 zł.
- ❖ Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 750 700,00 zł wydatki ponoszone przez gminę i szkoły publiczne.
- ❖ Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się 29 517,00 zł.
- ❖ Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 57 340,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na ZFŚS dla nauczycieli emerytów .

Na zadanie inwestycyjne w „oświacie” planuje się 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w Kopnicy – projekt.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody , które wpływają do budżetu gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , muszą być w całości przeznaczone na zwalczanie tej patologii społecznej. Na ten cel przewidziano w przyszłorocznym budżecie środki w wysokości 220 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ usługi świetlic wiejskich w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wynagrodzenia Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- ❖ organizację warsztatów służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- ❖ opłaty związane z terapią przeciwalkoholową
- ❖ opłaty za usługi internetowe
- ❖ wynagrodzenia za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
- ❖ dotacja dla stowarzyszeń

Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łącznie z dotacją na zadania zlecone , zadania własne oraz środkami własnymi gminy zaplanowano na pomoc społeczną 5 623 245,00 zł, które przeznacza się na :

zadania realizowane przez Urząd Gminy

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ❖ świadczenia społeczne , fundusz alimentacyjny   | 2 579 000,00 zł |
| ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne | 8 000,00 zł     |

zadania realizowane przez GOPS

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| ❖ rodziny zastępcze | 150 051,00 zł |
|---------------------|---------------|

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek od 1 stycznia 2012 r. zatrudnienia asystenta rodziny do poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz utworzenia Zespołu do spraw asysty rodzinnej oraz ponoszenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,

|   |                 |
|---|-----------------|
| ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne   | 17 000,00 zł    |
| ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 519 500,00 zł   |
| ❖ dodatki mieszkaniowe  | 12 000,00 zł    |
| ❖ zasiłki stałe   | 161 000,00 zł   |
| ❖ utrzymanie GOPS   | 835 510,00 zł   |
| ❖ usługi opiekuńcze   | 50 217,00 zł    |
| ❖ pozostała działalność<br>(środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych, utrzymanie punktu przygotowania posiłków w Bobolinie, prace społeczno-użyteczne, dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej ) | 1 290 967,00 zł |

### **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dalszym ciągu kontynuuje projekt w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2014 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Szansa na rozwój” z czego 10 % stanowić będzie wkład własny gminy do projektu . W 2014 roku jest to kwota 13 096,60 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie uczniowie szkół gminnych otrzymują stypendia i na ten cel zaplanowano 110 000,00 zł. Kwota 55 000, 00 zł stanowi zabezpieczenie 20% wkładu własnego dotyczącego wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, natomiast 80% stanowi dotacja z budżetu państwa, którą otrzymujemy w ciągu roku budżetowego.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 56 100,00 zł z przeznaczeniem na np.: wszelkiego rodzaju konkursy w szkołach, naukę pływania .

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „komunalka” na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 1 415 900,00 zł, przeznaczając je na :

|  |               |
|--|---------------|
| ❖ gospodarka odpadami  | 720 000,00 zł |
| ❖ opłata za emisję gazów do atmosfery  | 12 000,00 zł  |
| ❖ oświetlenie i konserwacja uliczne wsi<br>(środki sołeckie 3 000,00 zł wymiana oświetlenia) | 503 000,00 zł |
| ❖ pozostała działalność<br>(ze środków sołeckich 500,00 zł)                                  | 80 500,00 zł  |
| ❖ utrzymanie zieleni<br>(ze środków funduszu sołeckiego )                                    | 400,00 zł     |
| ❖ gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 100 000,00 zł |

Na zadania inwestycyjne w ramach działu „900” zaplanowano 3 830 000,00 zł, kwotę 3 000 000,00 zł, na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy”.

Na w/w zadanie Gmina podpisała umowę o środki unijne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 914 168,00 zł.

Kwotę 350 000,00 zł zaplanowano na budowę oczyszczalni ścieków w Rusku . Na budowę składowania osadu w ramach oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Na budowę wysypiska śmieci planuje się kwotę 180 000,00 zł.

W ramach swoich środków sołeckich mieszkańcy na wydatki inwestycyjne zaplanowali kwotę 88 111,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego oraz na dokumentację na doprowadzenie wody do kol. Jeżyczki.

## Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu na 2014 rok w ramach działu zaplanowano środki w wysokości 3 236 154 ,00 zł, na :

|  |                 |
|--|-----------------|
| - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich                                    | 2 273 779,00 zł |
| - dotacja dla biblioteki   | 350 000,00 zł   |
| - ochrona zabytków   | 30 000,00 zł    |
| - zadania inwestycyjne<br>( z tego w ramach f-szu sołeckiego 24 427,00 zł) | 444 427,00 zł   |
| - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano                                 | 137 948,00 zł   |



na organizację imprez integracyjnych, remont w świetlicy, konserwacje obiektów zabytkowych, zakupy do świetlic.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Proponowane środki na kulturę fizyczną dotyczące z wydatków bieżących wynoszą 255 867,00 zł na :

- dotację na rozwój kultury fizycznej i sportu 130 000,00 zł
- imprezy masowe i utrzymanie boisk 125 867,00 zł
- z tego 25 867,00 zł stanowią środki funduszu sołectkiego

W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono na inwestycje środki w wysokości 16 197,00 zł.

**ZADANIA ZLECONE**

Dotacje na zadania zlecone otrzymujemy z Budżetu Państwa, których wysokość na 2014 rok wynosi 2 645 145,00 zł. Przyznane środki przeznacza się na następujące zadania :

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 56 800,00 zł    |
| - aktualizacja spisu wyborców                      | 1 345,00 zł     |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny      | 2 579 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne               | 8 000,00 zł     |

Środki te podlegają szczególnym zasadom rozliczania. Polega to na tym , że podmiot otrzymujący musi je wydawać zgodnie z wolą podmiotu udzielającego , a niewykorzystane podlegają zwrotowi.

## INWESTYCJE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2014 rok zaplanowano kwotę **9 812 556,00 zł**, tj. 24,45 % wydatków ogółem ( z tego w ramach funduszu sołectkiego 212 556,00 zł)

Przeznaczono je na następujące zadania :

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Dąbki (na obszarze gminy Darłowo)               | 1 100 000,00 zł |
| 2. Budowa przejścia na plażę w miejscowości Wicie wraz z drogą dojazdową  | 2 250 000,00 zł |
| 3. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 500 000,00 zł |
| 4. Budowa przejścia na plażę w miejscowości Bobolin   | 250 000,00 zł   |
| 5. Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy -projekt   | 100 000,00 zł   |
| 6. Rozbudowa remizy strażackiej w Krupach   | 100 000,00 zł   |
| 7. Budowa remizy strażackiej w Dobiesławiu  | 50 000,00 zł    |
| 8. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przesylem dla miejscowości Krupy  | 3 000 000,00 zł |
| 9. Budowa oczyszczalni ścieków w Rusku  | 450 000,00 zł   |
| 10. Laguna – zagospodarowanie odpadów ściekowych  | 200 000,00 zł   |
| 11. Budowa składowiska odpadów w Krupach  | 180 000,00 zł   |
| 12. Budowa centrum edukacyjno-oświatowego w Słownie   | 300 000,00 zł   |
| 13. Budowa świetlicy w Zielnowie (projekt)  | 120 000,00 zł   |

### Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego :

|  |              |
|--|--------------|
| 14. Budowa drogi i ułożenie chodnika w Cisowie       | 19 680,00 zł |
| 15. Ułożenie chodnika w Pęciszewku                   | 7 000,00 zł  |
| 16. Budowa Punktu Informacji turystycznej w Dąbkach  | 6 000,00 zł  |
| 17. Ułożenie chodnika na cmentarzu w Krupach         | 20 000,00 zł |
| 18. Budowa remizy strażackiej w Dobiesławiu          | 7 141,00 zł  |
| 19. Budowa wodociągu do kol. Jeżyczki – dokumentacja | 2 000,00 zł  |
| 20. Budowa oświetlenia ulicznego                     | 86 111,00 zł |
| • Bobolin  | 14 118,00 zł |
| • Boryszewo  | 13 000,00 zł |
| • Bukowo Morskie                                     | 20 000,00 zł |
| • Dąbki  | 10 034,00 zł |
| • Jeżyce   | 4 599,00 zł  |
| • Porzecze   | 12 000,00 zł |

- Sulimice 6 096,00 zł
- Wicie 6 264,00 zł

21 . Zagospodarowanie terenu przy świetlicach ze środków sołeckich z przeznaczeniem : 24 000,00 zł

- Nowy Jarosław 6 000,00 zł
- Zakrzewo 14 000,00 zł
- Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy
- Barzowice 4 000,00 zł

22. Budowa placów zabaw 24 427,00 zł

- Drozdowo 12 000,00 zł
- Kopnica 12 427,00 zł

23. W ramach kultury fizycznej sołectwa zaplanowały wydatki inwestycyjne w wysokości 16 197,00 zł

- Kowalewice 3 000,00 zł(ogrodzenie boiska sportowego)
- Stary Jarosław 8 197,00 zł (ogrodzenie boiska sportowego)
- Zielnowo 5 000,00 zł (modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego)

Gmina Darłowo pozyskała środki unijne na inwestycje w wysokości 1 837 371,47 zł na 2014 rok z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy” w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania w/w zadania wynosi 914 168,00 zł.

- w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Gmina otrzyma środki w wysokości 923 203,47 zł na zadanie pn. „Budowa przejścia na plażę wraz z drogą dojazdową w m. Wicie” współfinansowane z środków unijnych w kwocie 692 402,60 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 230 800,87 zł i własne Gminy 1 326 796,53 zł.

- w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Gmina złożyła wniosek na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na współfinansowanie w/w zadania .

Ponadto informujemy , że w 2013 roku planowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2 456 000,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywane wykonanie budżetu za 2013 r wg stanu na koniec III kwartału przedstawia się następująco:

|            |                  |
|------------|------------------|
| - dochody  | 42 861 229,01 zł |
| - wydatki  | 40 405 229,01 zł |
| - nadwyżka | 2 456 000,00 zł  |

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług Gminy Darłowo na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie 9 613 662,88 zł , natomiast dla każdego następnego roku przedstawiony został w wieloletniej prognozie finansowej , która również jest przedstawiona Radzie Gminy Darłowo.

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupczak



*Wójt  
Gminy Darłowo*

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA  
NA LATA  
2014-2020**

**Listopad 2013 rok**

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Darłowo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020.**

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 , z późn.zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 5.** Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2020**

**Wyszczególnienie**

| Lp.      | 2014  | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>42 587 819,60</b>  | <b>42 989 117,00</b> | <b>43 719 008,00</b> | <b>44 734 058,00</b> | <b>44 291 730,00</b> | <b>44 734 648,00</b> | <b>45 181 992,92</b> |
| 1.1      | 39 275 448,13   | 40 705 117,00        | 41 635 008,00        | 42 884 058,00        | 42 241 730,00        | 43 134 648,00        | 43 181 992,92        |
| 1.1.1    | 2 732 903,00  | 2 760 232,03         | 2 787 834,00         | 2 815 712,00         | 2 843 869,00         | 2 872 308,00         | 2 901 031,00         |
| 1.1.2    | 30 000,00   | 30 000,00            | 30 150,00            | 30 300,00            | 30 451,00            | 30 500,00            | 30 500,00            |
| 1.1.3.1  | 21 714 069,13   | 21 931 209,00        | 22 150 522,00        | 22 372 027,00        | 22 595 747,00        | 22 821 704,00        | 23 049 921,00        |
| 1.1.4    | 16 148 769,13   | 16 310 256,00        | 16 473 359,00        | 16 638 092,00        | 16 804 473,00        | 16 972 518,00        | 17 142 243,00        |
| 1.1.5    | 7 705 516,00  | 7 700 000,00         | 7 738 500,00         | 7 777 193,00         | 7 816 078,00         | 7 855 158,00         | 7 894 434,00         |
| 1.2      | 3 514 145,00  | 3 549 286,00         | 3 584 779,00         | 3 620 627,00         | 3 656 833,00         | 3 693 401,00         | 3 730 335,00         |
| 1.2.1    | 3 312 371,47  | 3 284 000,00         | 3 284 000,00         | 3 284 000,00         | 3 284 000,00         | 3 284 000,00         | 3 284 000,00         |
| 1.2.2    | 1 475 000,00  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 950 000,00           | 950 000,00           | 950 000,00           | 950 000,00           |
| 1.2.3    | 1 837 371,47  | 1 284 000,00         | 1 084 000,00         | 900 000,00           | 1 100 000,00         | 850 000,00           | 1 350 000,00         |
| <b>2</b> | <b>40 131 819,60</b>  | <b>40 533 117,00</b> | <b>42 023 008,00</b> | <b>43 728 058,00</b> | <b>43 456 140,29</b> | <b>43 942 228,00</b> | <b>44 810 339,75</b> |
| 2.1      | 30 319 263,60   | 31 008 117,00        | 32 303 008,00        | 33 953 058,00        | 33 806 140,29        | 34 292 228,00        | 35 080 339,75        |
| 2.1.1    | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.1.1  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2    | 0,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | 550 000,00  | 450 000,00           | 350 000,00           | 250 000,00           | 150 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 2.1.3.1  | 500 000,00  | 400 000,00           | 300 000,00           | 200 000,00           | 150 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 2.2      | 9 812 556,00  | 9 525 000,00         | 9 720 000,00         | 9 775 000,00         | 9 650 000,00         | 9 650 000,00         | 9 730 000,00         |
| <b>3</b> | <b>2 456 000,00</b>   | <b>2 456 000,00</b>  | <b>1 696 000,00</b>  | <b>1 006 000,00</b>  | <b>835 589,71</b>    | <b>792 420,00</b>    | <b>371 653,17</b>    |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>2 456 000,00</b>  | <b>2 456 000,00</b>  | <b>1 696 000,00</b>  | <b>1 006 000,00</b>  | <b>835 589,71</b>    | <b>371 653,17</b>    |
| 5.1      | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 2 456 000,00         | 2 456 000,00         | 1 696 000,00         | 1 006 000,00         | 835 589,71           | 371 653,17           |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>7 157 662,88</b>  | <b>4 701 662,88</b>  | <b>3 005 662,88</b>  | <b>1 999 662,88</b>  | <b>1 164 073,17</b>  | <b>371 653,17</b>    |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 16,81%               | 10,94%               | 6,87%                | 4,47%                | 2,63%                | 0,83%                |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 16,81%               | 10,94%               | 6,87%                | 4,47%                | 2,63%                | 0,83%                |



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2020

| Wyszczególnienie |  | 2014          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7                | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8                | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | X             | X            | X            | X            | X            | X            | X            |
| 8.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 8 956 184,53  | 9 697 000,00 | 9 332 000,00 | 8 931 000,00 | 8 435 589,71 | 8 842 420,00 | 8 101 653,17 |
| 8.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 8 956 184,53  | 9 697 000,00 | 9 332 000,00 | 8 931 000,00 | 8 435 589,71 | 8 842 420,00 | 8 101 653,17 |
| 9                | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | X             | X            | X            | X            | X            | X            | X            |
| 9.1              | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 6,94%         | 6,64%        | 4,57%        | 2,70%        | 2,23%        | 1,88%        | 0,93%        |
| 9.2              | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 6,94%         | 6,64%        | 4,57%        | 2,70%        | 2,23%        | 1,88%        | 0,93%        |
| 9.3              | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 6,94%         | 6,64%        | 4,57%        | 2,70%        | 2,23%        | 1,88%        | 0,93%        |
| 9.4              | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 6,94%         | 6,64%        | 4,57%        | 2,70%        | 2,23%        | 1,88%        | 0,93%        |
| 9.5              | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.6              | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 6,94%         | 6,64%        | 4,57%        | 2,70%        | 2,23%        | 1,88%        | 0,93%        |
| 9.6.1            | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)   | 24,49%        | 24,88%       | 21,57%       | 22,09%       | 21,19%       | 21,44%       | 19,37%       |
| 9.7              | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 16,79%        | 19,63%       | 22,42%       | 23,65%       | 22,85%       | 21,62%       | 21,57%       |
| 9.7.1            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 15,84%        | 18,68%       | 21,46%       | 23,65%       | 22,85%       | 21,62%       | 21,57%       |
| 9.8              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 9.8.1            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 10               | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 2 456 000,00  | 2 456 000,00 | 1 696 000,00 | 1 006 000,00 | 835 589,71   | 792 420,00   | 371 653,17   |
| 10.1             | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 2 456 000,00  | 2 456 000,00 | 1 696 000,00 | 1 006 000,00 | 835 589,71   | 792 420,00   | 371 653,17   |
| 11               | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | X             | X            | X            | X            | X            | X            | X            |
| 11.1             | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 597 206,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2             | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 4 158 118,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3             | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 1 030 000,00  | 6 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1           | bieżące  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2           | majątkowe  | 1 030 000,00  | 6 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4             | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 9 036 556,00  | 8 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5             | Nowe wydatki inwestycyjne  | 776 000,00    | 1 068 461,60 | 5 620 000,00 | 6 775 000,00 | 9 650 000,00 | 9 650 000,00 | 9 730 000,00 |
| 11.6             | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 1 100 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2020

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2014         |      | 2015 |              | 2016 |              | 2017 |              | 2018 |            | 2019 |            | 2020 |            |
|----------|--|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|------------|------|------------|
|          |  | X            |      | X    |              | X    |              | X    |              | X    |            | X    |            | X    |            |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |              |      |      |              |      |              |      |              |      |            |      |            |      |            |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  |              | 0,00 |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  |              | 0,00 |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   |              | 0,00 |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 1 837 371,47 |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 837 371,47 |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 837 371,47 |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 13 096,60    |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 5 250 000,00 |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.4.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 606 570,60 |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      | 5 250 000,00 |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13       | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |              | X    |      | X            |      | X            |      | X            |      | X          |      | X          |      | X          |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13.3     | Wykoszcie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 14       | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |              | X    |      | X            |      | X            |      | X            |      | X          |      | X          |      | X          |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 2 456 000,00 |      |      | 2 456 000,00 |      | 1 696 000,00 |      | 1 006 000,00 |      | 835 589,71 |      | 792 420,00 |      | 371 653,17 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         |      |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00         |      | 0,00       |      | 0,00       |      | 0,00       |

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia .....

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Darłowo  
na lata 2014 - 2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2014-2020 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2014 – 2020 mają tendencję wzrostową ponieważ na 2014 rok wzrosły stawki podatków i opłat . Ponadto w latach następnych zaplanowano wyższe dochody w związku z tym , że na terenie Gminy powstają fermy elektrowni wiatrowych , co spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości już od 2014 roku .Ponadto gmina posiada większe dochody z tytułu opłat za wodę ,ścieki, odpady stałe , które przejęła od zakładu budżetowego.

2. Dotyczy wydatków na lata 2014-2020 wykazanych w poz. 2  
Zaplanowane wydatki również mają tendencję wzrostową , która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych, dodatkowo przyjętych zadań czy to bieżących , czy też majątkowych przez Gminę.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2014-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowany budżet na lata 2014-2020 zamyka się nadwyżką budżetową , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2014-2020 wykazanych w poz. 10:

Prognozowana nadwyżka budżetu na w/w lata zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów na lata 2014 – 2020 wykazanych w poz.5 :

Zaplanowane rozchody na lata 2014 – 2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2014-2020  
wykazanych w poz.6

Okreslony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych limitów.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Darłowo

z dnia ..... 2013 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 31 675 571,68            | 1 030 000,00 | 6 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 14 386 538,40    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 675 571,68            | 1 030 000,00 | 6 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 14 386 538,40    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 31 675 571,68            | 1 030 000,00 | 6 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 14 386 538,40    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 675 571,68            | 1 030 000,00 | 6 456 538,40 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 14 386 538,40    |
| 1.3.2.1 | BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO-OSWIETOWEGO W SŁOWINIE   | DARŁOWO                                   | 2014             | 2015 | 1 500 000,00             | 300 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.2 | BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE DARŁOWO-PRZESYŁ Z MIEJSCOWOŚCI DABKI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU -   | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2013             | 2014 | 4 466 862,40             | 0,00         | 1 476 538,40 | 500 000,00   | 0,00         | 1 976 538,40     |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.3 | BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA          | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2010             | 2014 | 13 906 489,28            | 450 000,00 | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.3.2.4 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2014             | 2016 | 1 850 000,00             | 100 000,00 | 750 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 850 000,00     |
| 1.3.2.5 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO                                  | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2013             | 2015 | 8 000 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.6 | BUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIEJSCOWOŚCI KRUPY - POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WYSYPISKA | URZĄD GMINY DARŁOWO                       | 2013             | 2014 | 1 952 220,00             | 180 000,00 | 180 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 360 000,00       |

Wójt Gminy Darłowo

mgr inż. Franciszek...