

UCHWAŁA NR IV/12/10
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy- Miasto Darłowo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nt 106, poz.675) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 52.130.395,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 32.060.395,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.070.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 54.394.042,00 zł.

z tego:

- 3) wydatki bieżące - 36.715.845,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe - 17.678.197,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.263.647,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.655.450,00 zł,

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

- 1) przychody - 4.655.450,00 zł.
- 2) rozchody - 2.391.803,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 431.535,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 91.535,00 zł,
 - b. zatrudnienie pracowników do prac porządkowych - 30.000,00 zł.
 - c. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN - 310.000,00 zł

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości - 520.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 521.725,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 12.200,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy-Miasta Darłowo, do kwoty - 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2.263.647,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 7.047.253,00 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty - 4.000.000,00 zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty

-1.500.000,0 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości - 1.040.694,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 1.368.000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości - 218.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 6) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości planu wydatków.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/12/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2010r.

Dochody
budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2011 r.

Dział	Rozdział	Ś	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:		w złotych
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
700							
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 292,00	773 292,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00		

			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 500,00	155 500,00
	0350				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	4 241 382,00	4 241 382,00
		0320	Podatek rolny	11 700,00	11 700,00
		0330	Podatek leśny	170,00	170,00
		0340	Podatek od środków transportowych	121 255,00	121 255,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 802 902,00	2 802 902,00
		0320	Podatek rolny	61 200,00	61 200,00

	0330	Podatek leśny	130,00	130,00
	0340	Podatek od środków transportowych	187 843,00	187 843,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	52 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	370 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	590 000,00	590 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00	57 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 100,00	135 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 550,00	1 550,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		

			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 333 345,00	6 333 345,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	
756 x	x			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 261 127,00	16 261 127,00	0,00
758							
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 362 155,00	8 362 155,00	
		75814		Różne rozliczenia finansowe			
			0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 363,00	215 363,00	
758 x	x			Różne rozliczenia	8 627 518,00	8 627 518,00	0,00
801							
		80101		Szkoły podstawowe			
			0690	Wpływy z różnych opłat			
				Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	500,00	
				Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darfowie	90,00	90,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		Szkola Podstawowa Nr 3	35 000,00	35 000,00		
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie	38 948,00	38 948,00		
	0920	Pozostałe odsetki				
		Szkola Podstawowa Nr 3	500,00	500,00		
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie	800,00	800,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie	2,00	2,00		
	80104	Przedszkola				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		Przedszkole Nr 1	970,00	970,00		
		Przedszkole Nr 2	23 243,00	23 243,00		

			Przedszkole Nr 3	560,00	560,00
	0830		Wpływy z usług		
			Przedszkole Nr 1	102 700,00	102 700,00
			Przedszkole Nr 2	136 211,00	136 211,00
			Przedszkole Nr 3	122 980,00	122 980,00
			Pozostałe odsetki		
	0920		Przedszkole Nr 1	500,00	500,00
			Przedszkole Nr 2	400,00	400,00
			Przedszkole Nr 3	1 500,00	1 500,00
			Wpływy z różnych dochodów		
	0970		Urząd Miejski	225 000,00	225 000,00
			Gimnazja		
	80110				
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0750		Gimnazjum Miejskie	28 800,00	28 800,00
			Pozostałe odsetki		
	0920		Gimnazjum Miejskie	600,00	600,00

85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260 000,00	3 260 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00	19 800,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	

85216	Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	306 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	236 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
85295	Pozostała działalność				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 000,00	281 000,00	

852 x	x	Pomoc społeczna	4 541 690,00	4 541 690,00	0,00
900					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	27 000,00	27 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
900 x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	0,00
Dochody ogółem			52 130 395,00	32 060 395,00	20 070 000,00

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2011

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2010 roku -992.890,00 zł.

Planowane na 2011 rok dochody w wysokości 773.292,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku -10.000,00 zł.

Planowane na 2011 rok odsetki w wysokości 4.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku-500,00 zł.

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą odsetek od innych niż czynszowe zaległości.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu tych opłat w 2010 roku- 165.000,00 zł.

Plan na 2011 rok - 200.000,00 zł

Planowane są wpływy z:

- tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
- za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw i najmu w 2010 roku- 260.000,00 zł

Plan na 2011 rok – 300.000,00 zł

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

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2010 roku- 62.000,00zł

Plan na 2011 rok – 70.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewidywane wykonanie dochodów w § 0770 w 2010 roku- 14.831.880,00 zł

Plan na 2011 rok – 20.000.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku-20.000,00 zł

Plan na 2011 rok – 20.000,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów 2010 roku- 36.000,00 zł

Plan na 2011 rok – 20.000,00 zł

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw i najmu w 2010 roku- 80.000,00 zł

Plan na 2011 r. – 77.000,00 zł

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2010 roku- 96.500,00 zł

Plan w wysokości 97.500,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-3010-40/10-1[PM].

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w 2010 roku- 1 000,00 zł

Plan na 2011 r. – 25,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej w 2010 roku- 2.450,00 zł.

Kwota 2.429,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 420/10-48/RW/10 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2011 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu mandatów w 2010 roku- 200.000,00 zł

Plan na 2011 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości *120.000,00 zł.*

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2010 roku- 155.500,00 zł

Plan na 2011 rok – *155.500,00 zł*

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 1.500,00 zł

Plan na 2011 rok – *1.500,00zł*

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2010 roku- 3 588 420,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi *4.241.382,00zł.*

§ 0320 Podatek rolny

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2010 roku – 11.370,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi *11.700,00 zł.*

§ 0330 Podatek leśny

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego- 170,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi *170,00 zł.*

§ 0340 Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu w 2010 roku- 100.000,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi *121.255,00 zł.*

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 roku- 10.000,00 zł.

Plan na 2011 r. – *10.000,00 zł*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2010 roku- 300,00 zł.

Plan na 2011 r. – *300,00 zł* (koszty upomnienia).

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 40.000,00 zł.

Plan na 2011r. – *25.000,00 zł*

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

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 2010 roku- 2.536.000,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi *2.802.902,00zł.*

§ 0320 Podatek rolny

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2010 roku- 60.000,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi *61.200,00zł.*

§ 0330 Podatek leśny

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego w 2010 roku- 120,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi *130,00zł.*

§0340 Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu w 2010 roku – 96.000,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi *187.843,00 zł.*

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2010 roku- 52.000,00 zł.

Plan na 2011 – *52.000,00 zł.*

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w 2010 roku- 375.000,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu opłaty targowej wynosi *370.000,00 zł.*

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej w 2010 roku- 555.000,00 zł.

Plan na 2011 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi *590.000,00 zł.*

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 roku wynosi – 585.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – *400.000,00 zł*

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2010 roku- 7.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – *7.000,00 zł*

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 32.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – 35.000,00 zł

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej w 2010 roku- 65.000,00 zł

Plan na 2011 rok – 57.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat w 2010 roku- 555.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – 520.000,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu innych opłat lokalnych w 2010 roku- 335.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – 135.100,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego i opłaty adiacenckiej.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2010 roku- 1.250,00 zł.

Plan na 2011 rok – 1.250,00zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 1.350,00 zł.

Plan na 2011 rok – 1.550,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku w 2010 roku- 5.751.741,00 zł.

Plan na 2011 rok – 6.333.345,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatkach w 2010 roku- 132.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – 140.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2010 roku- 8.076.403,00 zł.

Plan na 2011 rok – 8.362.155,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku – 136.500,00 zł.

Plan na 2011 rok – 50.000,00 zł

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu subwencji w 2010 roku- 188.153,00 zł.

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2011 rok – 215.363,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat w 2010 roku- 350,00 zł.

Plan na 2011 rok – 590,00zł.

Planowane dochody z różnych opłat stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 500,00 zł oraz przez Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie w kwocie 90,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2010 roku- 82.000,00 zł.

Plan na 2011 rok – 73.948,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 35.000,00 zł oraz przez Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie w kwocie 38.948,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 1.800,00 zł.

Plan na 2011 rok – 1.300,00 zł

Kwota 500,00 zł stanowi dochód Szkoły Podstawowej Nr 3, natomiast kwota 800,00 zł stanowi dochód Zespołu Szkół w Darłowie im. Lotników Morskich.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów w 2010 roku -381,00 zł.

Plan na 2011 rok - 2,00 zł.

W planie na rok 2011 w tym paragrafie ujęto dochody Zespołu Szkół im. Lotników Morskich z tytułu zaokrągleń dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług.

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2010 roku- 24.613,00 zł.

Plan na 2011 rok – 24.773,00zł.

Planowane dochody w wysokości 970,00 zł osiąga Przedszkole Nr 1 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń, Przedszkole nr 2 – 23.243,00zł, Przedszkole nr 3 – 560,00zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2010 roku – 332.470,00 zł.

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolach opłat stałych.

Przedszkole Nr 1

Plan na 2011 rok – 102.700,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan na 2011 rok – 136.211,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan na 2011 rok – 122.980,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 2.650,00 zł.
Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Przedszkole Nr 1

Plan na 2011 rok – 500,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan na 2011 rok – 400,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan na 2011 rok – 1.500,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie dochodów z różnych tytułów w 2010 roku – 145.000,00

Planowane dochody na 2011 rok w wysokości 225.000,00zł dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2010 roku- 57.400,00 zł

Plan na 2011 rok – 28.800,00 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 1.300,00 zł

Plan na 2011 rok – 600,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżaw w 2010 roku- 18.235,00 zł

Plan na 2011 rok – 12.342,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 1.300,00 zł.

Plan na 2011 rok – 750,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§ 0830 Wpływy z usług

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2010 roku- 243.711,00 zł

Wpływy w tym paragrafie dotyczą dochodów z opłat za wyżywienie pobieranych przez placówki przedszkolne

Przedszkole Nr 1

Plan 2011r. – 69.075,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan na 2011r. – 87.635,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan na 2011r. – 93.208,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 1.400,00 zł

Plan na 2011r.- 2.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 3.281.000,00 zł

Kwotę 3.260.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych w 2010 roku- 45.000,00 zł

Plan na 2011 rok – 19.800,00zł

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

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku-5.000,00 zł.

Kwotę 13.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 33.000,00 zł

Kwotę 34.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 326.000,00 zł

Kwotę 333.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 329.000,00 zł

Plan na 2011 rok – 306.000,00zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2010 roku- 28.800,00 zł

Plan na 2011 rok – 28.800,00 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 4.500,00 zł

Plan na 2011 rok – 4.500,00 zł

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 249.975,00 zł

Kwotę 236.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu usług w 2010 roku- 540,00 zł

Plan na 2011r. – 540,00 zł.

Na 2011r. zaplanowano dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 540,00 zł.

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji w 2010 roku- 29.000,00 zł

Plan w wysokości 25.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-3010-40/10-1[PM]

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu zadań zleconych w 2010 roku- 50,00 zł
Plan na 2011 r. – 50,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych w 2010 roku- 270.480,00 zł

Plan na 2011 rok- 281.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu grzywien w 2010 roku- 500,00 zł

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan na 2011 rok- 500,00 zł

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

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu grzywien w 2010 roku- 500,00 zł

Plan na 2011 rok- 500,00 zł

§0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu odsetek w 2010 roku- 1.000,00 zł

Plan na 2011 rok -500,00 zł

§ 2960 Przelewy redystrybucyjne

Plan na 2011 rok – 27.000,00

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłaty w 2010 roku- 2.500,00 zł

Plan na 2011 rok – 2.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2011

WYDATKI

Wydatki ogółem 54.394.042,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące - 36.715.845,00 zł
- wydatki majątkowe - 17.678.197,00 zł.

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2010r. - 61.784.014,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 17.867.361,00 zł
- dotacje	- 2.626.694,00 zł
- obsługa długu publicznego	- 450.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 16.221.790,00 zł

W 2011 roku planowana jest spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I dla m. Darłowo w wysokości 998.000,00 zł oraz spłaty zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.393.803,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2011 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 i zakładają 3% wzrost wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i 7% wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Planowany dług Miasta na 01.01.2011 r. stanowi kwotę 8.032.708,57 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 27.859,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 42.043,00 zł

z tego:

-14.309,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
-1.550,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
-12.000,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej
wydanymi decyzjami.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 70.200,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 97.100,00 zł

Planowane koszty w tym dziale dotyczą kosztów bieżącego utrzymania Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

Dział 500 Handel

Plan – 19.680,00zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 19.680,00 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę 19.680,00zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 8.480,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 12.788.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 16.178.142,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące – 542.000,00 zł

-wydatki majątkowe- 12.246.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 509.500,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast wydatki w wysokości 32.500,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- Budowę ul. Sosnowej (dokumentacja) – 16.000,00 zł,
- Budowę ulic tymczasowych – 200.000,00 zł,
- Rozbudowę portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich (dokumentacja) – 730.000,00 zł,
- Budowę ulicy Flisackiej – 150.000,00 zł,
- Przebudowę turystycznego układu komunikacyjnego w DarłóWKu zachodnim etap II – 2.300.000,00 zł,
- Przebudowa otoczenia Zamku – 600.000,00 zł,
- Przebudowa otoczenia zamku – II etap (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
- Budowa ulicy Zygmunta III Wazy – 250.000,00 zł,
- Budowa ulicy Sportowej – (wkład własny) – 4.000.000,00 zł,
- Budowa ulicy Nowoprojektowanej (dojście do Orlika) – 260.000,00 zł,
- Budowa ulicy Nadmorskiej – 1.700.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej – 500.000,00 zł,
- Budowa ulicy Zielonej – 620.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka ulicy Franciszkańskiej – 320.000,00 zł,
- Budowa ulicy Kossaka – 200.000,00 zł,
- Budowa odcinka ulicy Wiejskiej do hospicjum – 70.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ul.Ks.Anny – 80.000,00 zł,
- Budowa chodnika od Bramy Miejskiej do ulicy Okrężnej – 80.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy ulicy H.Sawickiej 7 – 50.000,00 zł,
- Przebudowa podwórek na Starym Mieście – 90.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 500.000,00zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 2.800.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę terminalu pasażerskiego w Darłowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.883.757,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 3.343.837,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 1.853.757,00 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.545.657,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 428.411,00 zł,
- 308.100,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe oraz opłaty notarialne.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Ratusza.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 655.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 655.000,00zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 455.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.837.628,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 4.703.146,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 97.500,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.
- 148.804,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,
- 4.172.784,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.557.313,00 zł – (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%),
- 339.210,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 21.110,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,
- 79.330,00 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach, koszty zarządów osiedli oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

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

Plan na 2010 rok – 2.429,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 32.806,00 zł

Wydatki w kwocie 2.429,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 678.036,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 708.540,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 7.169,00 zł – na obronę cywilną,
- 483.612,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –433.468,00zł (zakładany wzrost wynagrodzeń o 3%)
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50.144,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 91.535,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 70.720,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji Komisariatu Policji.

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

Plan – 223.500,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 221.000,00 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejscowej i targowej – 133.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 90.500,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 450.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 300.000,00 zł

W roku 2011 planuje się na obsługę długu publicznego zaciągniętej pożyczki i kredytów na kwotę 450.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2011r. – 640.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. - 175.000,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną 300.000,00 zł

Planuje się rezerwy celowe na:

- 30.000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych,
- 310.000,00 zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2011 rok – 15.485.348,00 zł

przewidywane wykonanie 2010r. – 13.826.900,00 zł

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **15.485.348,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.567.907,00 zł, które obejmują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 7% i o 3% pracowników administracji i obsługi.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 4.484.985,00zł;
- przedszkola – 4.461.222,00 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.368.000,00zł (przewidywane wykonanie dotacji w 2010r. – 385.000,00zł),
- gimnazja – 3.338.792,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.746.335,00 zł;
- szkoły zawodowe – 255.265,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 76.484,00 zł,
- koszty żywienia w placówkach przedszkolnych –249.918,00 zł,
- dowozenie uczniów do szkół – 25.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 194.306,00 zł z tego:
 - komisje egzaminacyjne – 1.600,00 zł,
 - 20.000,00zł na realizację zadań w ramach ochrony środowiska
 - 58.885,00zł - na utrzymanie efektów projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
 - 9.000,00zł – na usługi związane z edukacją,
 - 104.821,00zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli,
 - wydatki Urzędu Miejskiego dotyczące publikacji ogłoszeń – 3.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 653.041,00 zł na:

- budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 – 227.000,00 zł,
- modernizację skrzydła Gimnazjum Miejskiego 200.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (wkład własny) – 12.034,00 zł,
- budowę szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 (wkład własny)- 114.007,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy basenu w Szkole Podstawowej Nr 3 – 100.000,00 zł.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.543.844,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.182.001,00,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 361.843,00 zł.

Zespół Szkół im. Lotników Morskich – 1.459.692,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.272.035,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 187.657,00 zł.

Przedszkole Nr 1 – 718.160,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 564.514,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 153.646,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.688.042,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.353.542,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 344.500,00 zł.

Przedszkole Nr 3 – 960.905,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 754.061,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 206.844,00 zł.

Gimnazjum Miejskie – 2.949.050,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.612.704,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 336.346,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 2.030.129,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.815.797,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 214.332,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2011r. – 550.925,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 628.000,00

533.925,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 265.413,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz 11.000,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz kwotę 15.000,00 zł na pozostałą działalność.

W ramach zaplanowanych środków tego programu uwzględniono wydatki majątkowe w wysokości 39.303,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 7.152.521,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 7.062.362,00 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 3.260.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,
- 47.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.075.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 382.500,00 zł – zasiłki stałe,
- 655.500,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.207.881,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.049.272,00 zł (założony wzrost wynagrodzeń o 3%)
- pozostałe wydatki bieżące – 158.609,00 zł,
- 481.000,00 zł – dożywianie osób,
- 9.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych,
- 7.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne,
- 27.640,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym na wynagrodzenia – 11.440,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 333.699,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 458.200,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlic szkolnych – 205.663,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 192.754,00;
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 3.036,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) – 125.000,00 zł.

Świetlica przy Gimnazjum – 26.864,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 22.458,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.406,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 80.798,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 74.437,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.361,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół im. Lotników Morskich – 98.010,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 92.859,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.151,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.523.846,00 zł Przewidywane wykonanie 2010r. – 4.219.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 590.000,00 zł – sprzątnięcie ulic,
- 335.000,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 765.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 278.646,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
- utrzymanie szaleatów,
- utrzymanie źródeł ulicznych,
- zapalenie znicza,

- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki,

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 552.700,00 zł dotyczą :

- 1) opracowania koncepcji zagospodarowania terenów zielonych – 93.200,00 zł,
- 2) budowy oświetlenia ul. ks. J. Popiełuszki, Wyszynskiego, Bałtyckiej i Wczasowej – 209.500,00 zł,
- 3) budowy sanitariatu ogólnodostępnego przy budynku Ratusza w Darłowie – 250.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.250.694,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 1.047.070,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 15.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 706.541,00 zł , w tym na organizację imprez – 250.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłównku – 334.153,00zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- dotację w wysokości 45.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Kultury w wysokości 150.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 4.320.920,00 zł

Przewidywane wykonanie 2010r. – 5.090.943,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- 140.000,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
- 15.000,00 zł – na nagrody i stypendia sportowe,
- 683.767,00 zł – wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 3.482.153,00zł na:

- 1) budowę boiska sportowego w Darłowie – 1.920.000,00 zł,
- 2) budowę hali sportowej – 1.111.553,00 zł,
- 3) zakup lodowiska – 450.600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 w Darłowie
Zbigniew Grosz

**Przychody i rozchody
budżetu gminy- Miasto Darłowo
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 655 450,00
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 źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4 655 450,00
Rozchody ogółem:			2 391 803,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 393 803,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	998 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/12/10
Rady Miejskiej w Dartowie
z dnia 28 grudnia 2010r.

**Dochody i wydatki
budżetu gminy- Miasto Dartowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
w 2011 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	9	10	11
					6	7				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	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 przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
750	75011	97 500,00	97 500,00	97 500,00	93 000,00	4 500,00				
751	75101	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00					
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 644,00					
852	85212	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	93 015,00	54 785,00		3 112 200,00		
852	85213	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
852	85228	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 800,00	16 200,00				
	Ogółem		3 399 929,00	3 399 929,00	198 888,00	88 485,00	0,00	3 112 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/12/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2010r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo
w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	706 541,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	334 153,00
Ogółem				1 040 694,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/12/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2010r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
	1	2	3	4	5
					6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Smyk"	dotacja na działalność (dotacja na ucznia)	180 000,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Sasetka"	dotacja na działalność (dotacja na ucznia)	288 000,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	dotacja na działalność (dotacja na ucznia)	900 000,00
Ogółem					1 368 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/12/10
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 grudnia 2010r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85153	Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego profilaktyka narkomanii	8 000,00
2	851	85154	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	3 000,00
3	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	2 500,00
4	852	85295	Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 500,00
5	921	92105	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	15 000,00
6	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45 000,00
7	926	92605	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	140 000,00
Ogółem				218 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz