

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art 212 ust 2 pkt 1a i pkt 2 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 70.217.549,96 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 65.392.157,96 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.825.392,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 78.644.488,78 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące - 72.857.308,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.787.180,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 8.426.938,82 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 7.465.150,82 zł,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 961.788,00 zł.

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

- 1) przychody - 10.226.938,82 zł.
- 2) rozchody - 1.800.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 363.111,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 417.900,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 247.900,00 zł,
- b) zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN -170.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 - 16.692.223,02 zł,

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

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 580.224,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 49.776,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy-Miasta Darłowo, do kwoty - 7.000.000,00 zł,

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

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

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

§ 12. Ustala się wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości- 1.982.361,67 zł,

b) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 15.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości- 758.800,00 zł.

b) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości- 5.346.612,64 zł,

c) celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 8) – 144.000,00zł

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2020 r.

Dochody Gminy Miasto Darłowo za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
630			Jurystyka	202 500,00
	63095		Pozostała działalność	202 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Urząd Miejski	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Urząd Miejski	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 187 352,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 343 560,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	1 326 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 843 792,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i Urząd Miejski	70 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego Urząd Miejski	129 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Urząd Miejski	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania Urząd Miejski	92 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz Urząd Miejski	4 733 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Urząd Miejski	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Urząd Miejski	15 000,00
710			Działalność usługowa	176 000,00
	71035		Cementarze	176 000,00
		0830	Wpływy z usług Urząd Miejski	176 000,00
750			Administracja publiczna	115 224,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 784,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Urząd Miejski	113 764,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Urząd Miejski	20,00
	75095		Pozostała działalność	1 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Urząd Miejski	1 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Urząd Miejski	2 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	201 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	201 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	200 000,00

		Urząd Miejski	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 100,00
		Urząd Miejski	1 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	25 227 060,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	600,00
		Urząd Miejski	600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	5 482 559,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		Urząd Miejski	5 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 700,00
		Urząd Miejski	29 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 859,00
		Urząd Miejski	1 859,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		Urząd Miejski	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 000,00
		Urząd Miejski	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 913,00
		Urząd Miejski	8 913,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	31 087,00
		Urząd Miejski	31 087,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	6 462 331,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 289 000,00
		Urząd Miejski	4 289 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00
		Urząd Miejski	113 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	331,00
		Urząd Miejski	331,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		Urząd Miejski	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		Urząd Miejski	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		Urząd Miejski	500 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00
		Urząd Miejski	650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		Urząd Miejski	700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 800,00
		Urząd Miejski	4 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	35 200,00
		Urząd Miejski	35 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	1 387 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		Urząd Miejski	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	630 000,00
		Urząd Miejski	630 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	700 500,00
		Urząd Miejski	700 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 500,00
		Urząd Miejski	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		Urząd Miejski	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	11 724 070,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 444 070,00
		Urząd Miejski	11 444 070,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
		Urząd Miejski	280 000,00
758		Różne rozliczenia	11 280 588,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	9 008 830,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 830,00
		Urząd Miejski	9 008 830,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 963,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		Urząd Miejski	25 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 963,00
		Urząd Miejski	2 145 963,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 795,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 795,00
		Urząd Miejski	100 795,00
901		Oświata i wychowanie	1 187 278,56
80101		Szkoły podstawowe	70 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 809,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	60 809,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 680,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	8 000,00
80104		Przedszkola	934 723,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	45 378,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	45 378,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 497,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	13 497,00
	0830	Wpływy z usług	4 304,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	4 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 485,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 485,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		Urząd Miejski	320 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	548 009,56
		Urząd Miejski	548 009,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 008,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	177 208,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	177 208,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	4 800,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 000,00
		Urząd Miejski	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 591 981,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	60 555,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	60 555,00
		Urząd Miejski	60 555,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki	332 295,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	332 295,00
		Urząd Miejski	332 295,00

85216		Zasiłki stałe	573 985,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	573 985,00
		Urząd Miejski	573 985,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 984,00
	0830	Wpływy z usług	31 070,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	31 070,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	7 714,00
		Urząd Miejski	7 714,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	246 000,00
		Urząd Miejski	246 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162,00
	0830	Wpływy z usług	162,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	162,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	340 000,00
		Urząd Miejski	340 000,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 469,38
	85395	Pozostała działalność	248 469,38
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	223 050,96
		Urząd Miejski	223 050,96
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	25 418,42
		Urząd Miejski	25 418,42
855		Rodzina	16 611 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 281 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	11 281 000,00
		Urząd Miejski	11 281 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 892 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 847 000,00
		Urząd Miejski	4 847 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	45 000,00
		Urząd Miejski	45 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	390 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	390 000,00
		Urząd Miejski	390 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	48 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	48 000,00
		Urząd Miejski	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 391,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 070 391,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	6 070 391,00
		Urząd Miejski	6 070 391,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	20 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	500,00
		Urząd Miejski	500,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od	500,00
		Urząd Miejski	500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 500,00
		Urząd Miejski	18 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00
		Urząd Miejski	600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	14 400,00
		Urząd Miejski	14 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 861,00
	92195	Pozostała działalność	68 861,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 861,00
		Urząd Miejski	68 861,00
Razem:			70 217 549,96

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dartowie
z dnia 2020 r.

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010	Różnicowy i leśnictwo	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Zbiory rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pracownie działalnosc	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	37 800,00	37 800,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pracownie działalnosc	37 800,00	37 800,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 919 972,50	1 246 972,50	500,00	0,00	1 246 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 536 152,50	1 052 472,50	500,00	0,00	1 052 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	85 100,00	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	238 500,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Turystyka	1 283 500,00	1 073 500,00	324 000,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pracownie działalnosc	1 283 500,00	1 073 500,00	324 000,00	0,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400 580,61	3 218 487,61	718 989,00	0,00	2 499 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	1 122 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 658 002,00	2 654 802,00	718 989,00	0,00	1 935 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 665,61	565 665,61	0,00	0,00	565 665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pracownie działalnosc	1 238 922,00	138 422,00	0,00	0,00	138 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	1 102 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalnosc kulturalna	915 743,00	915 743,00	76 640,00	0,00	839 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	512 743,00	512 743,00	76 640,00	0,00	436 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Chowaniec	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 114 659,63	8 016 659,63	8 780 164,63	6 751 282,63	2 028 882,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd województwa	113 764,02	113 764,02	109 284,02	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014	Starostwo powiatowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 204,00	221 204,00	0,00	0,00	221 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 866 826,11	7 864 524,11	6 475 524,11	1 389 032,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja i rozwój samorządu terytorialnego	309 850,00	298 980,00	38 300,00	0,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pracownie działalnosc	471 904,50	457 904,50	128 204,50	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urządzi i instytucje organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządzi i instytucje organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Chrota narodowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pracownie działalnosc	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Chrota cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straz gminna (miejska)	548 674,29	548 674,29	463 924,29	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządztwa kryzysowe	307 100,00	307 100,00	0,00	0,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485	Pracownie działalnosc	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu ośrodków w art. 9 ust. 1 pkt 2 FS	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
757		Obługa dłużu publicznego.	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodzimienia.	533 111,00	533 111,00	0,00	533 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne ogólne i celowe	533 111,00	533 111,00	0,00	533 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75702	Otwarta i wychowanie	20 019 467,19	18 766 467,19	13 377 682,55	11 520 919,26	1 846 763,27	5 347 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Safony podstawowe	10 633 908,64	9 853 908,64	8 694 627,00	7 853 908,00	1 040 729,00	1 008 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przedzielnia	6 958 485,00	6 309 485,00	1 995 028,00	1 686 949,00	288 082,00	4 359 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dowieszenie uczniów do szkół	175 512,00	175 512,00	175 512,00	114 402,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 616,27	58 616,27	0,00	58 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 009,00	182 009,00	182 009,00	0,00	182 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 349,00	150 349,00	145 844,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 610,00	1 596 365,00	1 530 960,00	65 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Pomocna działalność	355 978,28	355 978,28	188 639,26	167 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	688 000,00	688 000,00	364 486,92	183 708,08	138 300,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85163		Zwalczanie narcomanii	49 776,00	49 776,00	21 874,00	25 600,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 224,00	580 224,00	340 524,92	174 849,08	64 300,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pomocna działalność	58 000,00	58 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 480 619,74	5 480 619,74	2 078 734,74	1 634 839,00	361 736,74	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 785,00	9 785,00	7 365,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Śledzi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ponoszące niekorzyści świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 555,00	60 555,00	0,00	60 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zamki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85215	Dotacje mieszkaniowe	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	573 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Obsługa pomocy społecznej	1 982 654,74	1 618 513,00	313 741,74	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 140,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	638 500,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Pozostała działalność	33 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	407 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	407 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 916,00	263 130,00	264 582,00	18 598,00	0,00	142 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia opiekuńcze	267 344,00	265 648,00	249 532,00	17 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju dzieci	16 574,00	16 462,00	15 060,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze resocjalizacyjnym	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze resocjalizacyjnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różne	17 305 744,52	17 305 744,52	663 830,84	507 802,08	144 000,00	15 989 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 281 000,00	11 281 000,00	82 048,85	13 839,65	0,00	11 185 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 000,00	4 897 000,00	463 038,08	7 361,81	0,00	4 426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	505 744,52	127 544,52	118 844,00	8 700,52	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Różny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Świadczenia różnego rodzaju świadczenia różnego rodzaju osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 803 137,00	9 803 137,00	212 178,00	9 589 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 095 391,00	6 095 391,00	190 532,00	5 904 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opieka nad terenami	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych i gminnych	658 600,00	658 600,00	0,00	658 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Obsługa ulic, placów i dróg	1 385 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	754 146,00	754 146,00	21 846,00	732 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 119,04	180 757,37	43 683,57	137 073,80	2 052 361,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Resztalne zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 028,00	0,00	0,00	0,00	1 276 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	704 333,67	0,00	0,00	0,00	704 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Resztala działalność	345 757,37	180 757,37	43 683,57	137 073,80	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	784 460,00	241 460,00	78 930,00	162 550,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	784 460,00	241 460,00	78 930,00	162 550,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	76 644 468,76	44 367 407,71	23 231 261,63	21 156 146,08	8 353 774,31	19 521 975,50	543 551,26	0,00	50 600,00	5 787 180,00	5 787 180,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 226 938,82
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	961 788,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 465 150,82
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

	z tego:		z tego:						z tego:	
	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
750	113 764,02	0,00	113 764,02	113 764,02	109 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 764,02	0,00	113 764,02	113 764,02	109 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	113 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	84 236,02	84 236,02	84 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 160,06	7 160,06	7 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 628,74	15 628,74	15 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 239,20	2 239,20	2 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 296,11	2 296,11	2 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	392,64	392,64	392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	291,22	291,22	291,22	291,22	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,86	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 667,92	1 667,92	1 667,92	1 667,92	1 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
85 5		Rodzina	16 566 000,00	16 566 000,00	16 566 000,00	16 566 000,00	16 566 000,00	16 566 000,00	16 566 000,00	576 888,50	576 888,50	507 622,94	69 265,56	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50	15 989 111,50
85501		Świadczenie wychowawcze	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	11 281 000,00	95 888,50	95 888,50	82 048,85	13 839,65	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50	11 185 111,50

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 281 000,00	11 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 185 111,50	11 185 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 824,85	63 824,85	63 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 875,65	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 847 000,00	4 847 000,00	0,00	4 847 000,00	4 847 000,00	420 400,00	414 974,09	5 425,91	0,00	0,00	0,00	4 426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02	16 692 223,02

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 278 028,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	704 333,67
Ogółem				1 982 361,67

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00
3	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
6	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	295 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
11	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	343 000,00
Ogółem				758 800,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	344 856,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	531 653,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	646 605,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	1 954 184,00
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	862 140,00
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	1 008 174,64
Ogółem				5 346 612,64

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	855	85505	Żłobki niepubliczne	144 000,00
Ogółem				144 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2021 r.**

			Dochody	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			Wydatki	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2021 r.**

			Dochody	6 095 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 095 391,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 070 391,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			Wydatki	6 095 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 095 391,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 095 391,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.**

			Dochody	630 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
			Wydatki	630 000,00
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 776,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 224,00
		w tym	wydatki bieżące	580 224,00
			wydatki majątkowe	0,00

BURMISTRZ
Arkażusz Klimowicz

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2020 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

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

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dartowie
z dnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
1	750	75023	Bezpłatny kurs postugiwania się podpisami cyfrowymi w komunikacji z urzędami droga elektroniczną.	10 000,00	0,00
2	801	80195	Edukacja przez ruch. Zakup urządzeń edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami.	10 000,00	0,00
3	921	92195	Literacki szlak turystyczny – śladami bohaterów Tyrmanda – 8 stacji z elementami małej architektury	100 000,00	100.000,00
Razem				120.000,00	

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2021 DOCHODY

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku wyniesie 80.150.962,16 zł i jest ono wyższe od zakładanego planu o 5.096.000,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dochodów ze sprzedaży majątku. Planowane dochody na rok 2021 w wysokości 70.217.549,96 zł obejmują dochody bieżące w wysokości 65.392.157,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.825.392,00 zł. Wynik budżetu roku 2021 zakłada deficyt na poziomie 8.426.938,82 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2021 wynosi 5.400.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA. Kwota długu przewidywana na 31.12.2021 stanowi wymieniony wyższy kredyt w kwocie 3.600.000,00 zł, którego spłata zakończy się w roku 2023. W dalszej części informacji o planowanych dochodach 2021 roku ujęto przewidywane wykonanie dochodów tylko dochodów stałych bez tych osiągniętych w 2020 jako jednorazowe wpływy.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

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

Plan 2021 rok – 200.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie 2020r. – 150.000,00 zł.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane dochody w wysokości 2.500,00zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy plaż.

Przewidywane wykonanie 2020r. – 2.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Planowane dochody w wysokości 2.000,00 zł dotyczą wpływów z opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego. Dochody te zaplanowane są na poziomie roku 2020.

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

Planowane dochody w wysokości *1.326.560,00 zł* realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Dochody te zaplanowano na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu stawek czynszowych.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane odsetki w wysokości *6.000,00 zł* dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK. Przewidywane wykonanie *6.000,00 zł*.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Planowane są tutaj wpływy w wysokości *3.000,00zł* z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – *3.000,00 zł*.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane w tym paragrafie przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych dochody są na poziomie *6.000,00 zł*. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – *6.000,00 zł*.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2021 rok - *70.400,00 zł*,
Przewidywane wykonanie roku 2020- *70.400,00 zł*.

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2021 rok – *129.000,00zł*
Przewidywane wykonanie za 2020 rok – *129.000,00 zł*.

Planowane są tutaj wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

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

Plan na 2021 rok – *800.000,00 zł*
Przewidywane wykonanie za 2020 rok – *720.000,00 zł*.

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

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

Plan na 2021 rok – *92.000,00 zł*
Przewidywane wykonanie za 2020 rok – *94.000,00 zł*.

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

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

Plan na 2021 rok – *zł*

Przewidywane wykonanie za 2020 rok – 12.000.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2021 rok – 4.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2020 rok – 4.000,00 zł.

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2021 rok – *15.000,00 zł*

Przewidywane wykonanie za 2020 rok – 14.000,00 zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2021 r. – *176.000,00 zł*

Przewidywane wykonanie za 2020 rok – 176.000,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

Plan w wysokości 113.764,02 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.104.2020.MR. Wielkość dotacji w 2020 roku wynosiła 130.948,90 zł.

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

Plan na 2021 r. – 20,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2020 rok – 20,00 zł.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

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

Plan na 2021r. w wysokości 1.440,00zł stanowi dochód z tytułu dzierżawy gruntu pod światłowód i w tej samej wysokości planowane jest wykonanie w roku 2020.

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

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

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

Kwota 2.745,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 3113/10/54/RW/20 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 r. W roku 2020 dotacja wynosiła 2.750,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż gminna (miejska)

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

Plan na 2021 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 200.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2020 - 200.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 1.100,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2020 r – 1.100,00 zł.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Plan na 2021 rok – 170.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za rok 2020 – 170.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 600,00zł

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 640,00 zł.

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2020 oraz wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2021 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 5.300.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2021 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 29.700,00 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2021 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 1.859,00 zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2021 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 105.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2021 r. – 5.000,00 zł

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

Plan na 2021 r. – 1.000,00 zł (koszty upomnienia).

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan na 2021 r. – 8.913,00 zł

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

Plan na 2021r. – 31,087,00 zł

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2020 oraz wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2021 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 4.289.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2021 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 113.000,00zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2021 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 331,00zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2021 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 140.000,00 zł.

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 2021 – 25.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2021 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 500.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2021 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 650.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2021 rok – 700.000,00 zł

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

Plan na 2021 rok – 5.000,00 zł

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan na 2021 rok – 4.800,00 zł

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

Plan na 2021 rok – 35.200,00 zł

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2020.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2021 rok – 50.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 2021 rok – 630.000,00 zł

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

Plan na 2021 rok – 700.500,00 zł

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

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

Plan na 2021 rok – 1.500,00zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2021r. – 4.000,00zł – są to dochody z tytułu organizacji ślubów.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2021 rok – 1.500,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2021 rok – 11.444.070,00 zł

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 2021 rok – 280.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2021 rok – 9.,008.830,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2021 rok – 2.145.963,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2021 rok – 25.000,00 zł

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2021 rok – 100.795,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w tym paragrafie osiągnane przez Szkołę Podstawową Nr 3 dotyczą opłat za duplikaty dokumentów i zaplanowane zostały w wysokości 18,00 zł na poziomie wykonania roku 2020.

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

Plan na 2021 rok – 60.809,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 60.000,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2021 rok – 1.680,00zł

Planowane dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 stanowią dochody z tytułu odsetek od umów najmu i dzierżawy. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 1.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2021 rok – 40,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w szacunkowej kwocie. W roku 2020 jednostka nie posiadała takich dochodów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00zł z tytułu zwrotu kosztów mediów przez najemców. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 8.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 2021 rok – 45.378,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 54.017,00zł

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

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

Plan na 2021 rok – 13.497,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2020 - 14.705,00zł.

Planowane dochody w wysokości 13.497,00zł to dochody Przedszkola Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolu Nr 2 opłat stałych.

Plan na 2021 rok – 4.304,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 3.901,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 50,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 500,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W roku 2021 w Przedszkolu Nr 2 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 3.485,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 1.358,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2021 rok – 320.000,00 zł,
Przewidywane wykonanie w roku 2020 - 330.000,00zł

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

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

Plan na 2021 rok – 548.009,56 zł,
Przewidywane wykonanie w 2020 -392.947,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Dochody w wysokości 171.208,00 zł w Przedszkolu nr 2 dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 110.681,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody w Przedszkolu nr 2 w wysokości 4.800,00zł dotyczą opłat wnoszonych przez pracowników za posiłki. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 3.633,00 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Kwotę 2.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

Kwotę 60.555,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

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

Kwotę 332.295,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan na 2021 rok – 573.985,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2021 rok – 31.070,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2020 roku – 43.450,00 zł.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 w wysokości 200,00zł dotyczą odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Przewidywane wykonanie 2020 – 3.500,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 7.714,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Kwotę 246.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2021r. – 162,00 zł – dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS. Przewidywane wykonanie w roku 2020 – 220,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan w wysokości 340.000,00zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-1.3110.104.2020.MR z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

Kwotę 11.281.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Plan w wysokości 4.847.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Plan na 2021 rok – 45.000,00 zł,
Przewidywane wykonanie roku 2020- 67.000,00zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

Plan na 2020r. w wysokości 390.000,00 zł obejmuje dotacje na pomoc w formie pieczy zastępczej oraz asystenta rodziny na podstawie pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

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

Plan na 2021 rok – 48.000,00zł

W paragrafie tym ujęto dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z pisma nr FB-1.3110.104.2020.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

W planie w wysokości 6.070.391,00 zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne. Przewidywane wykonanie roku 2020 – 5.800.000,00 zł.

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

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

Plan w wysokości 500,00 zł z tytułu kar lub mandatów zakłada się szacunkowo. Wykonania w 2020 roku nie było.

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

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w latach poprzednich. W roku 2020 wykonanie ma charakter jednostkowy i wynosiło 535.00,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 18.500,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew. Przewidywane wykonanie 28.000,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2021 rok – 500,00 zł

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska na szacunku. Wpływy w roku 2020 – 65,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan 2021 rok – 10.000,00zł – ujęto tu dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne na poziomie roku 2020.

§ 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan 2021 rok - 600,00zł – zaplanowane dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej.

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

Plan 2021 rok - 14.400,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Przewidywane wykonanie w roku 2020 -18.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody w wysokości 68.861,00 zł zaplanowano na podstawie roku ubiegłego. Dochody te dotyczą udziału w dochodach z biletów Zamku Książąt Pomorskich w związku ze wspólną realizacją zadania; „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”. Przewidywane wykonanie roku 2020 – 68.861,00 zł.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2021

WYDATKI

Wydatki ogółem 78.644.488,78 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 72.857.308,78 zł
- wydatki majątkowe - 5.787.180,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.231.261,63 zł
- dotacje - 8.353.774,31 zł
- obsługa długu publicznego - 50.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 41.221.672,84 zł

W 2021 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.800.000,00zł. Wydatki planowane w budżecie na 2021 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Planowany dług Miasta na 31.12.2021 r. stanowi kwotę 3.600.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2020r. - 78.992.204,56 zł

W dalszej części informacji o planowanych wydatkach 2021 roku ujęto przewidywane wykonanie wydatków tylko wydatków stałych bez tych poniesionych w 2020 jednorazowo.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2021 rok – 43.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 62.688,88 zł

z tego:

- 4.500,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 38.500,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Dział 500 Handel

Plan na 2021 rok – 37.800,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 383.900,00 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **37.800,00 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 19.500,00zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2021 rok – 3.919.752,50 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 3.260.752,31 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 1.246.072,50 zł
- wydatki majątkowe- 2.673.680,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.052.472,50 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, wydatki w wysokości 45.100,00 zł dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych.

Kwotę 148.500,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej:
 - budowy ul. Bursztynowej – 90.000,00 zł,
 - budowy ul. Polnej – 90.000,00 zł,
 - budowy ul. Wiejskiej – 35.000,00 zł,
 - budowy ul. Zacisze – 28.000,00 zł,
 - budowy ul. Wyszyńskiego jako zaplecza dojazdu do hali sportowej
 - budowy odcinka ulicy Szkolnej działka nr 559 obręb 10 miasta Darłowo 35.000,00 zł,
 - budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż kanału portowego do nowego basenu rybackiego w DarłóWKu Zachodnim – 150.000,00 zł
2. Modernizacja ulicy Wieniawskiego – 400.000,00 zł,
3. Budowa drogi gminnej - połączenie ulicy Nadmorskiej z ulicą Marynarską – 575.000,00 zł,
4. Budowa ciągu pieszo jednego w ramach ulicy Traugutta – 540.000,00 zł,
5. Budowa nawierzchni ulicy Księżnej Zofii – 320.000,00 zł
6. Budowa ulicy Jana z Maszewa – 251.788,00 zł,
7. Modernizacja ulicy Zwycięstwa w celu stworzenia miejsc parkingowych w pasie drogowym – 53.892,00 zł
8. Wykonanie odwodnienia terenu przy bloku mieszkalnym przy ul. Morskiej 85-89 – 40.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2021 rok – 1.263.500,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 1.196.550,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.073.500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż i kąpielisk.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości **190.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2021 rok – 4.490.589,61 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 4.035.464,10 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 3.358.089,61 zł,
- wydatki majątkowe – 1.132.500,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 2.658.002,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 718.989,00 zł,
- 563.665,61 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne,
- 136.422,00 zł – koszty pośrednie realizowanych zadań „Miasto Darłowo - Ekologicznie i Zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła Opalanych Węglem” oraz „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcia antysmogowe Miasta Darłowo”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1 . Zakup gruntów – 30.000,00 zł,

2. Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie (wraz z opracowaniem dokumentacji) - 400.000,00 zł,
3. Miasto Darłowo - Ekologicznie i Zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła Opalanych Węglem - 202.500,00 zł,
4. Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcia antysmogowe Miasta Darłowo – 500.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2021 rok – 915.743,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 940.480,00 zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 403.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 512.743,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2021 rok – 9.114.658,63 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 9.044.999,34 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki :

- 113.764,02 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,
- 31.000,00 zł – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,
- 221.204,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,
- 7.891.826,11 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6.475.524,11 zł
- 286.960,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 38.300,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,
- 471.904,50 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 98.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup UPS – 75.000,00zł,
2. Zakup obiektywu do aparatu – 8.000,00 zł
3. Zakup stelaży do wystaw plenerowych – 15.000,00 zł.

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

Plan na 2021 rok – 2.745,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 94.780,00 zł

Wydatki w kwocie 2.745,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2021 rok – 8.000,00zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 8.000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2021 rok – 872.374,29 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 883.819,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 8.600,00 zł – na obronę cywilną,
- 548.674,29 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 493.924,29 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.750,00 zł przeznaczone są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 247.900,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 59.200,00 zł – pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego,
- 8.000,00 zł - środki na zakup energii i konserwację monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2021 rok – 50.600,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 165.000,00 zł

W roku 2021 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 50.600,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2021 rok – 533.111,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 0 zł

Planuje się rezerwę ogólną - **363.111,00 zł**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2021 rok – 20.016.467,19zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 20.665.309,58zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę **18.766.467,19 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.530.919,28 zł. W kwocie tej również ujęte jest 10.000,00 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą; „Edukacja przez ruch. Zakup urządzeń edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami”.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 9.933.908,64 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej - 1.008.174,64zł,
- przedszkola – 6.309.485,00 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 4.339.438,00zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 150.349,00 zł,

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.600.610,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 58.616,27 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 175.512,00 zł,
- wyżywienie w przedszkolu – 182.008,00 zł
 - pozostałe wydatki – 355.978,28 zł z tego:
 - komisje egzaminacyjne – 38.839,28 zł,
 - 154.139,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli
 - 163.000,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z edukacją.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki na zadania:

1. Budowa nowego systemu zarządzania energią cieplną , energią wraz montażem instalacji OZE, budowa systemu przeciwpożarowego w budynku przedszkola nr 2 oraz modernizacją pomieszczeń, sal lekcyjnych i toalet – 550.000,00 zł
2. Budowa nowego systemu zarządzania energią cieplną , energią wraz montażem instalacji OZE w budynku SP3 Darłowo oraz budowa systemu przeciwpożarowego – 700.000,00 zł.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10.862.654,45 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.489.690,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.372.964,45 zł.

Przedszkole Nr 2 – 2.296.160,82 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.842.790,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 453.370,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2021r. – 688.000,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 740.832,28 zł

630.000,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 364.498,92 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Kwota 139.300,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność. W ramach dotacji zaplanowano 50.000,00 zł na koszty dofinansowania kosztów rehabilitacji mieszkańców Darłowa. Pozostałe koszty tego działu w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone są na zakup materiałów do Darłowskiej Karty Seniora i pozostałych usług w ramach ochrony zdrowia.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan na 2021– 5.480.619,74 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 5.279.819,72 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 9.785,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 60.555,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.683.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 573.985,00 zł – zasiłki stałe,
- 460.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.962.654,74 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.618.513,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 344.141,74 zł,
- 59.140,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze (koszt wynagrodzeń),
- 638.500,00 zł – dożywianie osób, w tym 298.500,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy,
- 18.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2021 rok – 407.129,26 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 537.726,12 zł

Zaplanowane wydatki tego działu w całości stanowią realizację projektu „Seniorze trzymaj formę”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2021 rok – 425.918,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 562.804,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 267.344,00 zł, w tym na wynagrodzenia – 249.532,00 zł,
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 16.574,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym – 72.000,00 zł.
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze motywacyjnym – 70.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2021 rok – 17.305.744,52 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 18.699.442,42 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczono na:

- 11.281.000,00 zł - świadczenia wychowawcze, w tym na wynagrodzenia i pochodne 82.048,85 zł,
- 4.897.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 463.038,09 zł
- 505.744,52 zł – wspieranie rodziny,
- 320.000,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 110.000,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

- 48.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 144.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9.931.137,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 10.419.106,83 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 6.095.391,00 zł – gospodarka odpadami, w tym koszty wynagrodzeń 190.532,00 zł,
- 1.050.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 666.600,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 1.237.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 754.146,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
- wydatki związane z ochroną środowiska,
- utrzymanie szaleatów,
- utrzymanie źródeł ulicznych,
- zakup materiałów i usług weterynaryjnych,
- zapalenie znicza,
- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie budowa oświetlenia na 128.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.353.119,04 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 2.050.608,01 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 70.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 1.278.028,00 zł , w tym na organizację imprez – 200.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 704.333,67 zł, w tym na zakup książek – 35.000,00 zł,
- 345.757,37 zł na pozostałą działalność bieżącą, w tym wynagrodzenia i pochodne: 43.683,57 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zakup zestawu komputerowego do kabiny projekcyjnej – 15.000,00 zł,
2. Literacki szlak turystyczny – śladami bohaterów Tyrmanda 100.000,00zł (budżet obywatelski),

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 784.480,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 716.428,36 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące na:

- 584.480,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,
w tym:
 - wynagrodzenia – 78.930,00 zł,
 - dotacja dla stowarzyszeń - 343.000,00zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 162.550,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 200.000,00 zł zaplanowano Budowę Skatepark Darłowo.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz