

Projekt wydatków z budżetu miasta Darłowa na rok 2021

written by Archiwum Urzędu Miejskiego w Darłowie | 27 listopada 2020



Wydatki ogółem na rok 2021 zaplanowano w wysokości **78.644.488,78** zł, z tego: na wydatki majątkowe – 5.787.180 zł. W 2021 r. planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 1.800.000 zł. Wydatki planowane w budżecie na 2021 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2020 r. wynosi – 78.992.204,56 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach są następujące:

Rolnictwo i łowiectwo – plan na 2021 r. – 43.000 zł (przewidywane wykonanie 2020 r. – 62.688,88 zł)

Handel -plan na 2021 r. – 37.800 zł, w tym na prowadzenie targowiska 37.800 zł (przewidywane wykonanie 2020 r. – 383.900 zł).

Transport i łączność – plan na 2021 r. – 3.919.752,50 zł z czego na wydatki majątkowe wydatki majątkowe przeznaczono – 2.673.680 zł; na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury portowej – 148.500 zł oraz na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych – 45.100 zł, (przewidywane wykonanie 2020 r. -3.260.752,31 zł)

Turystyka – plan na 2021 r. – 1.263.500 zł (przewidywane wykonanie 2020 r. – 1.196.550 zł). Z tej sumy 1.073.500 zł przeznaczono na utrzymanie plaż i kąpielisk oraz 190.000 zł na inwestycje.

Gospodarka mieszkaniowa – plan na 2021 r. – 4.490.589,61 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę – 1.132.500 zł. W ramach wydatków bieżących: 2.658.002 zł stanowią koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 718.989 zł. W wydatkach na gospodarkę mieszkaniową uwzględniono również sumę 563.665,61 zł przeznaczoną na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz kwotę – 136.422 zł na 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”. Przewidywane wykonanie 2020 r. w tym dziale wynosi – 4.035.464,10 zł.

Działalność usługowa – plan na 2021 r. – 915.743 zł, w tym wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 403.000 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 512.743 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r. – 940.480 zł.

Administracja publiczna – plan na 2021 rok – 9.114.658,63 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczono: 113.764,02 zł na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego; 31.000 zł – egzekucja administracyjna należności pieniężnych, 221.204 zł na funkcjonowanie Rady Miejskiej, 7.891.826,11 zł – na wydatki Urzędu Miejskiego, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6.475.524,11 zł, 286.960 zł na promocję miasta oraz 471.904,50 zł na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach, składki członkowskie dla stowarzyszeń oraz na pozostałą działalność.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan na 2021 r.- 2.745 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r. – 94.780 zł

Obrona narodowa -plan na 2021 r. 8.000 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r.- 8.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan na 2021 r. – 872.374,29 zł, w tym 548.674,29 zł na wydatki Straży Miejskiej, 307.100 zł na zarządzanie kryzysowe. Przewidywane wykonanie 2020 r. – 883.819 zł.

Obsługa długu publicznego -plan na 2021 r. – 50.600 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r. – 165.000 zł.

Różne rozliczenia – plan na 2021 r. 533.111 zł, przewidywane wykonanie 2020 r. – 0 zł. W tych kwotach planuje się rezerwę ogólną – 363.111 zł rezerwę celową – 170.000 zł na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Oświata i wychowanie -plan na 2021 r. – 20.016.467,19 zł.Przewidywane wykonanie 2020 r.- 20.665.309,58 zł. 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.

Z tych sum na szkoły podstawowe wydzielono kwotę – 9.933.908,64 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej – 1.008.174,64 zł, na przedszkola – 6.309.485 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 4.339.438, zł, koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 150.349 zł, koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.600.610 zł, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 58.616,27 zł, dowożenie uczniów do szkół – 175.512 zł, wyżywienie w przedszkolu – 182.008 zł oraz pozostałe wydatki – 355.978,28 zł. Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco: Szkoła Podstawowa Nr 3 – 10.862.654,45 zł; Przedszkole Nr 2 – 2.296.160,82 zł

Ochrona zdrowia -plan na 2021r. – 688.000 zł. Z tej sumy 630.000 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 50.000 zł na dofinansowanie rehabilitacji mieszkańców Darłowa oraz 6000 zł na zakup materiałów do Darłowskiej Karty Seniora i pozostałych usług w

ramach ochrony zdrowia. Przewidywane wykonanie w dziale ochrony zdrowia za 2020 r. - 740.832,28 zł.

Opieka społeczna -plan na 2021 r. - 5.480.619,74 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r. - 5.279.819,72 zł. Z tych ogólnych sum wydatków na pomoc społeczną przeznaczono następujące kwoty na: 9.785 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 60.555 zł - ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej, 1.683.000 zł - na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej), 573.985 zł - zasiłki stałe, 460.000 zł - na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 1.962.654,74 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 1.618.513 zł, pozostałe wydatki bieżące - 344.141,74 zł, 59.140 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze, 638.500 zł - dożywianie osób, w tym 298.500 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy, 18.000 zł - dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 15.000 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan na 2021 r. - 407.129,26 zł. Wydatki tego działu w całości stanowią realizację projektu „Seniorze trzymaj formę”.Przewidywane wykonanie 2020 r.- 537.726,12 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza -plan na 2021 rok - 425.918 zł. Z tej sumy przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej w SP nr 3 - 267.344 zł, wczesnego wspomaganie 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. Przewidywane wykonanie w tym dziale za 2020 r. - 562.804 zł

Rodzina -plan na 2021 r. - 17.305.744,52 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r. - 18.699.442,42 zł. W dziale tym wydatki bieżące przeznaczono 11.281.000 zł - na świadczenia wychowawcze, w tym na wynagrodzenia i pochodne 82.048,85 zł, 4.897.000 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 zł - placówki opiekuńczo - wychowawcze, 110.000 zł - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, 48.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia. W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 144.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -plan - 9.931.137 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r. - 10.419.106,83 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się: 6.095.391 zł - na gospodarkę odpadami, w tym koszty wynagrodzeń 190.532 zł, 1.050.000zł - sprzątanie ulic, 666.600,00 zł - utrzymanie zieleni, 1.237.000zł - oświetlenie ulic, 754.146 zł wydatki pozostałe.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -plan - 2.353.119 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r.- 2.050.608 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się: dotacje dla stowarzyszeń kultury- 70.000 zł, dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury - 1.278.028 zł, w tym na organizację imprez - 200.000 zł, dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii Biblioteki w Darłótku -704.333,67 zł, w tym na zakup książek -

35.000 zł, 345.757,37 zł na pozostałą działalność bieżącą, w tym wynagrodzenia i pochodne: 43.683,57 zł.

Kultura fizyczna i sport – plan – 784.480 zł. Przewidywane wykonanie 2020 r.- 716.428,36 zł. W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące na: 584.480 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej, w tym: wynagrodzenia – 78.930 zł, dotacja dla stowarzyszeń – 343.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 162.550 zł.

Wydatki majątkowe, czyli inwestycje zostaną przedstawione osobno.

L. Walkiewicz