

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.740.2016**  
**BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2016 rok.
- 2) informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1 pkt 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z**  
**WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY- MIASTO DARŁOWO**  
**ZA 2016 ROK** Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 rok przedstawia załącznik Nr1
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2016 przedstawia załącznik Nr 2
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2016 przedstawia załącznik Nr 3
- 4) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2016r. przedstawia załącznik Nr 5
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2016 przedstawia załącznik Nr 6
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasta Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r. przedstawia załącznik Nr 7
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 8
- 9) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 9.
- 10) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy – Miasto Darłowo realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016r. przedstawia załącznik Nr 10
- 11) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016r. przedstawia załącznik Nr 11
- 12) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 12
- 13) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r. przedstawia załącznik Nr 13.

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>50 673 216,00</b>	<b>60 898 497,67</b>	<b>62 894 230,71</b>	<b>51 634 702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259 527,91</b>	<b>4 365 092,88</b>	<b>103,3</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 900,88	32 900,88	32 900,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 900,88	32 900,88	32 900,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	32 900,88	32 900,88	32 900,88	0,00	0,00	0,00	100,00
500			Handel	0,00	0,00	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,64	109,64	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	3 836 424,02	3 853 968,24	125 611,25	0,00	3 728 356,99	3 368 966,55	100,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 801 624,02	3 819 168,24	90 811,25	0,00	3 728 356,99	3 368 966,55	100,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 104,11	6 104,11	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	671,41	671,41	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	67 984,75	67 984,73	67 984,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	124,34		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 369 248,83	3 368 966,55	0,00	0,00	3 368 966,55	3 368 966,55	99,99		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 492,00	299 492,00	0,00	0,00	299 492,00	0,00	100,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 898,44	59 898,44	0,00	0,00	59 898,44	0,00	100,00		
630			Turystyka	200 000,00	1 196 126,33	1 186 382,95	190 256,62	0,00	996 126,33	996 126,33	99,19		
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	1 196 126,33	1 186 382,95	190 256,62	0,00	996 126,33	996 126,33	99,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	188 665,95	188 665,95	0,00	0,00	0,00	94,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 579,07	1 579,07	0,00	0,00	0,00	-		
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	996 126,33	996 126,33	0,00	0,00	996 126,33	996 126,33	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 724 000,00	7 841 970,54	8 444 351,90	2 096 545,90	0,00	6 347 806,00	0,00	107,68		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 019 000,00	1 019 000,00	1 161 807,60	1 161 807,60	0,00	0,00	0,00	114,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 014 000,00	1 014 000,00	1 155 868,78	1 155 868,78	0,00	0,00	0,00	113,99		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 938,82	5 938,82	0,00	0,00	0,00	118,78		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705 000,00	6 822 970,54	7 282 544,30	934 738,30	0,00	6 347 806,00	0,00	106,74		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00	35 187,30	35 187,30	0,00	0,00	0,00	31,99		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	171 833,11	171 833,11	0,00	0,00	0,00	122,74		
		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	400 000,00	517 970,54	558 877,09	558 877,09	0,00	0,00	0,00	107,90		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	53 986,55	0,00	0,00	53 986,55	0,00	215,95		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	6 293 819,45	0,00	0,00	6 293 819,45	0,00	104,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	33 787,51	33 787,51	0,00	0,00	0,00	225,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	135 053,29	135 053,29	0,00	0,00	0,00	900,36		
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	113 513,19	113 513,19	0,00	0,00	0,00	151,35		
	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	113 513,19	113 513,19	0,00	0,00	0,00	151,35		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	0,00	75 000,00	113 513,19	113 513,19	0,00	0,00	0,00	151,35		
750			Administracja publiczna	95 850,00	158 281,30	151 404,33	150 753,93	0,00	650,40	0,00	95,66		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 850,00	154 029,00	145 166,04	145 166,04	0,00	0,00	0,00	94,25		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	95 800,00	153 979,00	145 124,19	145 124,19	0,00	0,00	0,00	94,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	83,70	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 252,30	5 032,70	4 382,30	0,00	650,40	0,00	118,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	0,00	0,00	650,40	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,30	1 422,30	1 422,30	0,00	0,00	0,00	110,06	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 184,28	1 184,28	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 184,28	1 184,28	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 849,00	10 465,00	10 464,96	10 464,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 849,00	10 465,00	10 464,96	10 464,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	2 849,00	10 465,00	10 464,96	10 464,96	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	255 000,00	148 817,06	148 817,06	0,00	0,00	0,00	58,36	
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000,00	146 317,06	146 317,06	0,00	0,00	0,00	58,53	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	144 285,16	144 285,16	0,00	0,00	0,00	57,71		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 029,90	2 029,90	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 401 442,00	20 954 792,00	22 763 309,68	22 763 309,68	0,00	0,00	0,00	108,63		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	178 179,69	178 179,69	0,00	0,00	0,00	111,29		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	177 720,95	177 720,95	0,00	0,00	0,00	111,08		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	458,74	458,74	0,00	0,00	0,00	458,74		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 857 484,00	5 307 484,00	5 740 682,70	5 740 682,70	0,00	0,00	0,00	108,16		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	5 150 000,00	5 495 130,79	5 495 130,79	0,00	0,00	0,00	106,70		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 047,00	21 047,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00	0,00	106,95		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	437,00	437,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	197,25		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	89 348,00	89 348,00	0,00	0,00	0,00	99,28		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 869,24	1 869,24	0,00	0,00	0,00	373,85		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	92,80		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	130 499,67	130 499,67	0,00	0,00	0,00	290,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 528 300,00	5 597 841,00	6 837 382,79	6 837 382,79	0,00	0,00	0,00	122,14		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	4 440 331,66	4 440 331,66	0,00	0,00	0,00	121,65		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	111 835,89	111 835,89	0,00	0,00	0,00	93,20		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	311,52	311,52	0,00	0,00	0,00	103,84		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	192 327,52	192 327,52	0,00	0,00	0,00	120,20	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	40 000,00	70 318,29	70 318,29	0,00	0,00	0,00	175,80	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	38 000,00	34 110,66	34 110,66	0,00	0,00	0,00	89,76	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	517 210,50	517 210,50	0,00	0,00	0,00	123,15	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	580 000,00	580 000,00	689 894,82	689 894,82	0,00	0,00	0,00	118,95	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	509 541,00	712 593,43	712 593,43	0,00	0,00	0,00	139,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 630,70	11 630,70	0,00	0,00	0,00	116,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	56 817,80	56 817,80	0,00	0,00	0,00	81,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	1 190 000,00	1 108 070,73	1 108 070,73	0,00	0,00	0,00	93,12	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	53 444,63	53 444,63	0,00	0,00	0,00	106,89	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	616 475,87	616 475,87	0,00	0,00	0,00	102,75	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 000,00	526 000,00	428 625,83	428 625,83	0,00	0,00	0,00	81,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 333,60	7 333,60	0,00	0,00	0,00	61,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 877,85	1 877,85	0,00	0,00	0,00	93,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 665 558,00	8 699 367,00	8 898 993,77	8 898 993,77	0,00	0,00	0,00	102,29	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 558,00	8 599 367,00	8 745 408,00	8 745 408,00	0,00	0,00	0,00	101,70	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	153 585,77	153 585,77	0,00	0,00	0,00	153,59	
758			Różne rozliczenia	9 868 880,00	10 051 264,95	10 120 657,96	9 945 657,96	0,00	175 000,00	0,00	100,69	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 980 208,00	8 791 761,00	8 791 761,00	8 791 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 980 208,00	8 791 761,00	8 791 761,00	8 791 761,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	506 034,00	506 034,00	506 034,00	506 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 034,00	506 034,00	506 034,00	506 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 000,00	491 831,95	561 224,96	386 224,96	0,00	175 000,00	0,00	114,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	166 691,65	166 691,65	0,00	0,00	0,00	166,69	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	195 831,95	195 831,95	195 831,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	100,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	23 701,36	23 701,36	0,00	0,00	0,00	112,86	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 638,00	261 638,00	261 638,00	261 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 638,00	261 638,00	261 638,00	261 638,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 225 738,00	1 437 018,82	1 526 389,92	1 526 389,92	0,00	0,00	0,00	106,22	
	80101		Szkoły podstawowe	30 400,00	116 408,85	116 373,01	116 373,01	0,00	0,00	0,00	99,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	136,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	112,50	
		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	30 000,00	42 200,00	42 237,30	42 237,30	0,00	0,00	0,00	100,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	175,00	215,11	215,11	0,00	0,00	0,00	122,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	818,41	859,66	859,66	0,00	0,00	0,00	105,04	
		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	0,00	49 279,44	49 107,94	49 107,94	0,00	0,00	0,00	99,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1 060 921,00	1 069 309,00	1 190 558,67	1 190 558,67	0,00	0,00	0,00	111,34	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 915,00	62 915,00	62 532,00	62 532,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	14 931,67	14 931,67	0,00	0,00	0,00	101,16	
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	2 093,04	2 093,04	0,00	0,00	0,00	45,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	267,83	267,83	0,00	0,00	0,00	5 356,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 526,00	400 526,00	522 624,20	522 624,20	0,00	0,00	0,00	130,48		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 115,00	586 503,00	586 503,00	586 503,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 606,93	1 606,93	0,00	0,00	0,00	-		
	80110		Gimnazja	113 250,00	150 250,97	109 682,43	109 682,43	0,00	0,00	0,00	73,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	116,82		
		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	113 150,00	111 914,35	73 003,13	73 003,13	0,00	0,00	0,00	65,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	238,43	238,43	0,00	0,00	0,00	95,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	978,65	978,65	978,65	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	0,00	37 000,97	35 337,22	35 337,22	0,00	0,00	0,00	95,50		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80120		Licea ogólnokształcące	21 167,00	35 377,00	44 102,03	44 102,03	0,00	0,00	0,00	124,66		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 584,60	1 584,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 167,00	35 167,00	38 182,75	38 182,75	0,00	0,00	0,00	108,58		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	269,64	269,64	0,00	0,00	0,00	128,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 536,00	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	-		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	-		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	60 137,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 137,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 792,00	2 803,73	2 803,73	0,00	0,00	0,00	100,42		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	792,00	803,73	803,73	0,00	0,00	0,00	101,48		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,73	11,73	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	4 745 990,00	10 701 824,58	10 571 056,76	10 571 056,76	0,00	0,00	0,00	98,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 966 300,00	4 956 650,00	4 956 650,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
		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	0,00	4 966 300,00	4 956 650,00	4 956 650,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 461 000,00	3 931 872,00	3 845 919,12	3 845 919,12	0,00	0,00	0,00	97,81		
		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	3 431 000,00	3 901 872,00	3 802 130,21	3 802 130,21	0,00	0,00	0,00	97,44		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	43 788,91	43 788,91	0,00	0,00	0,00	145,96		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00	87 119,00	83 365,97	83 365,97	0,00	0,00	0,00	95,69		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	12 000,00	34 185,00	30 570,85	30 570,85	0,00	0,00	0,00	89,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	52 934,00	52 795,12	52 795,12	0,00	0,00	0,00	99,74	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	345 000,00	309 004,60	309 004,60	0,00	0,00	0,00	89,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	345 000,00	309 004,60	309 004,60	0,00	0,00	0,00	89,57	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 790,10	8 756,67	8 756,67	0,00	0,00	0,00	112,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 285,88	1 285,88	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	0,00	7 790,10	7 470,79	7 470,79	0,00	0,00	0,00	95,90	
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	603 153,00	601 578,13	601 578,13	0,00	0,00	0,00	99,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 604,78	2 604,78	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00	603 153,00	598 973,35	598 973,35	0,00	0,00	0,00	99,31	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 220,00	295 999,00	301 632,89	301 632,89	0,00	0,00	0,00	101,90	
		0830	Wpływy z usług	27 220,00	27 220,00	23 266,80	23 266,80	0,00	0,00	0,00	85,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 700,36	10 700,36	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	1 000,00	19 808,00	18 873,58	18 873,58	0,00	0,00	0,00	95,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	248 971,00	248 792,15	248 792,15	0,00	0,00	0,00	99,93	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 770,00	27 811,00	27 415,30	27 415,30	0,00	0,00	0,00	98,58	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00	36,00		
		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	26 000,00	27 041,00	27 040,60	27 040,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	231,00		
	85295		Pozostała działalność	328 000,00	393 464,48	393 418,08	393 418,08	0,00	0,00	0,00	99,99		
		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	0,00	100,00	53,60	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 364,48	3 364,48	3 364,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 482,00	180 738,46	180 738,46	0,00	0,00	0,00	75,79		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	238 482,00	180 738,46	180 738,46	0,00	0,00	0,00	75,79		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 592,00	179 621,60	179 621,60	0,00	0,00	0,00	75,92		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 890,00	1 116,86	1 116,86	0,00	0,00	0,00	59,09		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081 467,00	4 101 056,13	3 788 171,04	3 788 171,04	0,00	0,00	0,00	92,37		
	90002		Gospodarka odpadami	4 052 667,00	4 052 667,00	3 724 834,38	3 724 834,38	0,00	0,00	0,00	91,91		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 042 167,00	4 042 167,00	3 710 876,81	3 710 876,81	0,00	0,00	0,00	91,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	8 507,37	8 507,37	0,00	0,00	0,00	94,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	5 450,20	5 450,20	0,00	0,00	0,00	363,35	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 707,22	20 955,26	20 955,26	0,00	0,00	0,00	367,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 707,22	20 955,26	20 955,26	0,00	0,00	0,00	367,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 028 500,00	42 000,00	41 223,65	41 223,65	0,00	0,00	0,00	98,15	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 027 000,00	40 500,00	41 131,15	41 131,15	0,00	0,00	0,00	101,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	18,50	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	381,91	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	184,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	381,91	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	184,34	
	90095		Pozostała działalność	300,00	300,00	453,75	453,75	0,00	0,00	0,00	151,25	
		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	300,00	300,00	325,20	325,20	0,00	0,00	0,00	108,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,55	128,55	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	0,00	38 000,00	31 614,75	20 026,56	0,00	11 588,19	0,00	83,20	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	26,56	26,56	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	31 588,19	20 000,00	0,00	11 588,19	0,00	83,13		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	11 588,19	0,00	0,00	11 588,19	0,00	64,38		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 673 216,00</b>	<b>60 931 398,55</b>	<b>62 927 131,59</b>	<b>51 667 603,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11 259 527,91</b>	<b>4 365 092,88</b>	<b>103,28</b>		

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				54 008 226,00	62 123 296,61	54 150 987,92	52 178 374,78	33 570 787,97	18 078 360,62	15 492 427,35	6 509 846,67	11 871 672,47	0,00	0,00	226 067,67	1 972 613,14	1 663 791,14	0,00	87,17	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 900,00	230 573,88	220 912,86	220 912,86	220 912,86	645,12	220 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,41
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	80 100,00	80 100,00	76 498,20	76 498,20	76 498,20	0,00	76 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,14
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	2 732,24	2 732,24	2 732,24	0,00	2 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	0,01
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	146 673,88	141 682,42	141 682,42	141 682,42	645,12	141 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,26
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	197 438,06	177 435,86	60 222,95	60 222,95	0,00	60 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 212,91	0,00	0,00	89,87	0,33
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	177 438,06	177 435,86	60 222,95	60 222,95	0,00	60 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 212,91	0,00	0,00	100,00	0,33
	05095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	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
500			Handel	37 380,00	36 380,00	34 172,68	34 172,68	34 172,68	12 305,03	21 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,06
	50095		Pozostała działalność	37 380,00	36 380,00	34 172,68	34 172,68	34 172,68	12 305,03	21 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,06
600			Transport i łączność	3 355 600,00	7 318 393,81	2 249 459,42	1 305 274,80	1 305 274,80	11 264,52	1 294 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 184,62	944 184,62	0,00	30,74	4,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 200,00	6 809 381,81	1 798 203,55	854 018,93	854 018,93	11 264,52	842 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 184,62	944 184,62	0,00	26,41	3,32
	60017		Drogi wewnętrzne	102 400,00	104 500,00	87 021,73	87 021,73	87 021,73	0,00	87 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	0,16
	60041		Infrastruktura portowa	129 000,00	269 212,00	228 934,14	228 934,14	228 934,14	0,00	228 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,42
630			Turystyka	511 100,00	685 759,57	549 378,13	459 698,90	459 698,90	166 123,97	293 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 679,23	89 679,23	0,00	80,11	1,01
	63095		Pozostała działalność	511 100,00	685 759,57	549 378,13	459 698,90	459 698,90	166 123,97	293 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 679,23	89 679,23	0,00	80,11	1,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 552 430,00	2 197 377,96	1 950 617,71	1 833 583,56	1 833 583,56	444 693,54	1 388 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 034,15	117 034,15	0,00	88,77	3,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 903 930,00	1 806 930,00	1 699 717,45	1 699 717,45	1 699 717,45	444 401,54	1 255 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	3,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 500,00	321 447,96	217 561,11	133 866,11	133 866,11	292,00	133 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 695,00	83 695,00	0,00	67,68	0,40
	70095		Pozostała działalność	1 430 000,00	69 000,00	33 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339,15	33 339,15	0,00	48,32	0,06
710			Działalność usługowa	735 000,00	628 688,05	577 935,44	577 935,44	577 935,44	2 106,01	575 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	1,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	265 531,95	218 758,10	218 758,10	218 758,10	2 106,01	216 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38	0,40
	71035		Cmentarze	530 000,00	363 156,10	359 177,34	359 177,34	359 177,34	0,00	359 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,66
750			Administracja publiczna	7 123 232,19	7 270 985,17	6 791 085,83	6 725 951,55	6 520 570,74	4 629 075,30	1 891 495,44	0,00	205 380,81	0,00	0,00	65 134,28	65 134,28	65 134,28	0,00	93,40	12,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 800,00	156 433,37	147 578,56	147 578,56	147 578,56	140 624,19	6 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,27
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,19	40 000,19	38 454,88	38 454,88	38 454,88	0,00	38 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	210 450,00	209 138,92	209 138,92	11 388,92	0,00	11 388,92	0,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 874 151,00	5 813 724,61	5 431 355,03	5 366 220,75	5 358 589,94	4 380 102,23	978 487,71	0,00	7 630,81	0,00	0,00	0,00	65 134,28	65 134,28	0,00	93,42	10,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	443 796,00	409 328,46	409 328,46	409 328,46	14 092,88	395 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,76
	75095		Pozostała działalność	370 781,00	606 581,00	555 229,98	555 229,98	555 229,98	94 256,00	460 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	1,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 849,00	10 465,00	10 464,96	10 464,96	10 464,96	2 849,00	7 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 849,00	10 465,00	10 464,96	10 464,96	10 464,96	2 849,00	7 615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
752			Obrona narodowa	1 300,00	4 600,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	4 600,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 980,00	814 180,00	585 759,24	585 759,24	545 534,46	449 605,93	95 928,53	25 000,00	15 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	1,08		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	3 600,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,01		
	75416		Straż gminna (miejska)	553 710,00	553 710,00	489 732,12	489 732,12	474 507,34	449 605,93	24 901,41	0,00	15 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,90		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163 670,00	163 670,00	8 647,60	8 647,60	8 647,60	0,00	8 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,02		
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	66 200,00	59 369,52	59 369,52	59 369,52	0,00	59 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,11		
757			Obsługa długu publicznego	767 029,81	320 000,00	226 067,67	226 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 067,67	0,00	0,00	0,00	70,65	0,42		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	320 000,00	226 067,67	226 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 067,67	0,00	0,00	0,00	70,65	0,42		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	367 029,81	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 rozliczenia	550 000,00	6 435,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	6 435,00	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		
801			Oświata i wychowanie	16 081 745,00	16 713 721,19	16 474 456,25	16 331 778,66	12 216 426,69	9 997 984,48	2 218 442,21	4 082 124,95	33 227,02	0,00	0,00	0,00	142 677,59	142 677,59	0,00	98,57	30,42		
	80101		Szkoły podstawowe	4 965 397,00	5 218 664,05	5 183 420,16	5 174 502,66	4 412 806,88	3 783 906,16	628 900,72	749 905,15	11 790,63	0,00	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00	99,32	9,57		
	80104		Przedszkola	4 539 494,00	4 519 471,09	4 470 996,53	4 424 323,63	1 494 486,65	1 202 052,40	292 434,25	2 926 159,09	3 677,89	0,00	0,00	0,00	46 672,90	46 672,90	0,00	98,93	8,26		
	80110		Gimnazja	3 183 827,00	3 301 291,97	3 277 765,25	3 268 847,75	2 854 272,05	2 345 637,39	508 634,66	406 060,71	8 514,99	0,00	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00	99,29	6,05		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	5 600,00	5 274,27	5 274,27	5 274,27	0,00	5 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 563 469,00	1 605 462,35	1 577 543,32	1 514 361,62	1 509 660,62	1 225 338,94	284 321,68	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	63 181,70	63 181,70	0,00	98,26	2,91		
	80130		Szkoły zawodowe	597 885,00	622 135,00	615 441,60	615 441,60	612 938,60	485 068,92	127 869,68	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	1,14		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 301,00	70 837,00	66 753,39	66 753,39	10 177,50	10 177,50	56 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,12		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 474,00	189 066,59	187 722,86	187 722,86	187 580,35	177 590,92	9 989,43	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,35		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804 680,00	810 043,00	809 814,85	809 814,85	807 917,85	767 912,25	40 005,60	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	1,50		
	80195		Pozostała działalność	170 218,00	371 250,14	279 724,02	264 736,03	264 736,03	300,00	264 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,99	14 987,99	0,00	75,35	0,52		
851			Ochrona zdrowia	636 100,00	750 039,37	644 920,18	628 684,18	571 001,18	302 576,50	268 424,68	57 300,00	383,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	85,98	1,19		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	15 200,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,02		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 900,00	717 839,37	633 210,18	616 974,18	559 291,18	300 576,50	258 714,68	57 300,00	383,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	88,21	1,17		
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	2 000,00	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	0,00	11,76	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 735 089,00	14 545 559,10	14 029 911,57	14 019 948,57	2 436 597,03	1 784 187,38	652 409,65	242 355,54	11 340 996,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	96,45	25,91		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	253 370,00	253 370,00	207 682,75	207 682,75	207 682,75	0,00	207 682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,38		
	85204		Rodziny zastępcze	58 188,00	58 188,00	50 189,25	50 189,25	50 189,25	0,00	50 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,09		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 447,00	12 407,00	12 340,59	12 340,59	12 340,59	6 446,40	5 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,02		
	85206		Wspieranie rodziny	101 635,00	140 991,00	104 516,84	104 516,84	103 806,84	99 135,98	4 670,86	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,19		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 966 300,00	4 956 650,00	4 956 650,00	99 326,00	73 045,67	26 280,33	0,00	4 857 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	9,15		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000,00	3 901 872,00	3 802 130,21	3 802 130,21	295 991,88	291 615,88	4 376,00	0,00	3 506 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	7,02		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00	87 119,00	83 365,97	83 365,97	83 365,97	0,00	83 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 318 123,00	1 391 123,00	1 355 127,60	1 355 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	2,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	622 456,10	553 348,09	553 348,09	146,49	0,00	146,49	0,00	0,00	553 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	1,02
	85216		Zasilki stałe	435 000,00	690 153,00	598 973,35	598 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	1,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535 446,00	1 674 175,00	1 599 085,67	1 589 122,67	1 544 654,01	1 291 602,85	253 051,16	0,00	0,00	44 468,66	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	95,51	2,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	30 041,00	30 040,60	30 040,60	30 040,60	22 340,60	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85295		Pozostała działalność	811 880,00	717 364,00	676 460,65	676 460,65	9 052,65	0,00	9 052,65	242 355,54	425 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	1,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 067,00	214 279,00	211 199,18	211 199,18	0,00	0,00	0,00	211 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,39
	85305		Złobki	285 067,00	214 279,00	211 199,18	211 199,18	0,00	0,00	0,00	211 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 692,00	532 903,00	481 611,66	481 611,66	224 400,80	206 613,80	17 787,00	0,00	257 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,89
	85401		Świetlice szkolne	229 171,00	223 521,00	221 996,80	221 996,80	221 879,80	206 613,80	15 266,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	306 861,00	257 093,86	257 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	257 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,47
	85495		Pozostała działalność	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 863,00	6 932 589,27	6 681 772,02	6 559 237,53	6 559 237,53	34 518,84	6 524 718,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 534,49	122 534,49	0,00	0,00	96,38	12,34
	90002		Gospodarka odpadami	4 052 667,00	4 052 667,00	3 853 663,49	3 853 663,49	3 853 663,49	0,00	3 853 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	7,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 000,00	811 800,00	801 800,00	801 800,00	801 800,00	0,00	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	1,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 100,00	426 100,00	425 047,77	425 047,77	425 047,77	0,00	425 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 000,00	1 115 844,36	1 112 765,50	1 040 609,10	1 040 609,10	0,00	1 040 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 156,40	72 156,40	0,00	0,00	99,72	2,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	381,91	381,91	381,91	381,91	0,00	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 283 096,00	525 796,00	488 113,35	437 735,26	437 735,26	34 518,84	403 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 378,09	50 378,09	0,00	0,00	92,83	0,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 869,00	2 109 176,00	2 076 370,66	1 767 548,66	44 361,66	0,00	44 361,66	1 721 687,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 822,00	0,00	0,00	0,00	98,44	3,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	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	55,56	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 602,00	1 561 909,00	1 561 909,00	1 253 087,00	0,00	0,00	0,00	1 253 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,88
	92195		Pozostała działalność	110 667,00	120 667,00	95 861,66	95 861,66	44 361,66	0,00	44 361,66	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,18
926			Kultura fizyczna	626 900,00	1 031 765,12	575 469,32	419 121,54	231 191,54	34 456,32	196 735,22	170 180,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 347,78	156 347,78	0,00	0,00	55,78	1,06
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	2 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914,12	2 914,12	0,00	0,00	1,94	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 050,00	694 837,12	449 817,29	390 777,29	202 847,29	34 456,32	168 390,97	170 180,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	64,74	0,83
	92695		Pozostała działalność	63 850,00	186 928,00	122 737,91	28 344,25	28 344,25	0,00	28 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 393,66	94 393,66	0,00	0,00	65,66	0,23
			OGÓLEM:	54 093 126,00	62 551 308,55	54 549 336,64	52 459 510,59	33 851 923,78	18 079 005,74	15 772 918,04	6 509 846,67	11 871 672,47	0,00	0,00	226 067,67	2 089 826,05	1 663 791,14	0,00	0,00	87,21	100,74	

**Sprawozdanie z wykonania  
przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 219 910,00	11 151 173,34
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 960,00	159 960,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	5 059 950,00	10 991 213,34
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 600 000,00	3 600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 600 000,00	3 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2016 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	z tego:									
						Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01095	32 900,88	32 900,88	32 900,88	32 900,88	32 900,88	645,12	32 255,76							
750	75011	153 979,00	145 124,19	153 979,00	145 124,19	145 124,19	140 624,19	4 500,00							
751	75101	10 465,00	10 464,96	10 465,00	10 464,96	10 464,96	2 849,00	7 615,96							
801	80101	49 279,44	49 107,94	49 279,44	49 107,94	49 107,94		40 500,15	8 607,79						
801	80110	37 000,97	35 337,22	37 000,97	35 337,24	35 337,24		28 214,91	7 122,33						
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00							
852	85211	4 966 300,00	4 956 650,00	4 966 300,00	4 956 650,00	4 956 650,00	73 045,67	26 280,33		4 857 324,00					
852	85212	3 901 872,00	3 802 130,21	3 901 872,00	3 802 130,21	3 802 130,21	291 615,88	4 376,00		3 506 138,33					

852	85213	34 185,00	30 570,85	34 185,00	30 570,85	30 570,85		30 570,85				
852	85215	7 790,10	7 470,79	7 790,10	7 470,79	7 470,79		146,49		7 324,30		
852	85219	19 808,00	18 873,58	19 808,00	18 873,58	18 873,58		278,92		18 594,66		
852	85228	27 041,00	27 040,60	27 041,00	27 040,60	27 040,60	19 340,60	7 700,00				
852	85295	100,00	53,60	100,00	53,60	53,60		53,60		0,00		
<b>Ogółem</b>			9 117 724,82	9 242 721,39	9 117 724,84	9 117 724,84	530 120,46	182 492,97	15 730,12	8 389 381,29	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

*w złotych*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.</b>
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2					
	plan		127 237,00	127 237,00		
	wykonanie		116 738,71	116 738,71		
	<b>Ogółem:</b>		<b>116 738,71</b>	<b>116 738,71</b>		

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenie Nr BF.0050.740.2017  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora  
finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo  
w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 253 087,00	1 253 087,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	408 600,00	408 600,00
<b>Ogółem</b>				1 661 687,00	1 661 687,00

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	6	7
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	153 356,00	151 848,72
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	237 351,00	235 189,46
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	594 490,00	498 754,71
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	446 691,00	442 459,80
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	701 493,00	695 551,93
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	635 649,00	629 752,84
3	801	80104	Przedszkole Firma Wisched	183 500,00	182 124,20
3	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	750 819,00	741 297,36
3	801	80110	Społeczne Gimnazjum	405 116,00	398 938,38
<b>Ogółem</b>				<b>4 108 465,00</b>	<b>3 975 917,40</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr BF.0050.740.2017  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez  
podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	54 000,00	54 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	11 000,00	1 300,00
3	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00	0,00
4	852	85295	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00	220 000,00
5	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	11.260,00	11 113,55
6	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	13.740,00	11 241,99
5	853	85305	Dotacja dla niepublicznych żłobków	214 279,00	211 199,18
6	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
7	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	0,00
8	921	92105	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00	0,00
9	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00
10	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00	0,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	172 500,00	170 180,00
12	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>733 779,00</b>	<b>741 034,72</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na  
zadania własne zlecone do realizacji jednostkom  
spoza sektora finansów publicznych udzielone z  
budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2016r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	nostki otrzymujące	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	853	85305	Żłobki niepubliczne	214 279,00	211 199,18
<b>Ogółem</b>				<b>214 279,00</b>	<b>211 199,18</b>

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez  
podmioty  
należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Modernizacja kin	108 178,00	108 178,00
2	921	92109	Cyfryzacja kin	150 644,00	150 644,00
3	921	92109	Zakup zestawu do kina zewnętrznego	50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>308 822,00</b>	<b>308 822,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi w 2016 r.**

		<b>Dochody</b>	<b>4 052 667,00</b>	<b>3 724 834,38</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 667,00	3 724 834,38
	90002	Gospodarka odpadami	4 052 667,00	3 724 834,38
		<b>Wydatki</b>	<b>4 052 667,00</b>	<b>3 853 663,49</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 667,00	3 853 663,49
	90002	Gospodarka odpadami	4 052 667,00	3 853 663,49

**Plan dochodów i wydatków  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i  
gospodarki wodnej w 2016 r.**

		<b>Dochody</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00
		<b>Wydatki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00

**Sprawozdanie z wykonanie dochodów i wydatków  
budżetu Gminy-Miasta Darłowo  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2016 r.**

*w złotych*

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem  (6+12)	z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	34.800,00								
900		34.800,00	34.800,00		34.800,00				
Wykonanie	34.800,00	34.800,00	34.800,00		34.800,00				
<b>Ogółem:</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>		<b>34.800,00</b>				

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr BF.0050.740.2016  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2016 uchwalone zostały w kwocie 50.673.216,00 zł, z tego:

- dochody bieżące	44.648.216,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00 zł
- dochody majątkowe	6.025.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	3.570.649,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2016 rok wynoszą 60.931.398,55 zł

- dochody bieżące	49.988.632,95 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600.000,00 zł
- dochody majątkowe	10.942.765,60 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	9.242.721,39 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2016 rok uchwalone zostały na kwotę 54.093.126,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące	49.682.276,00zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	619.100,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.570.649,00 zł
- wydatki majątkowe	4.410.850,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2016 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 62.551.308,55 zł , z tego:

- wydatki bieżące	54.786.438,99 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	731.178,50 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.242.721,39 zł
- wydatki majątkowe	31.528.973,33 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 60.931.398,55 zł wykonane zostały na kwotę 62.927.131,59 zł, tj. 103,3%. Wydatki planowane 62.551.308,55 zł wykonane zostały w kwocie 54.549.336,64 zł, tj. 87,2 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2016 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 8.377.794,95 zł przy planowanym deficycie 1.619.910,00 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów ujęta została w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 54.549.336,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 52.459.510,59 plan – 54.786.438,99 zł, tj. 95,75 %
- wydatki majątkowe - 2.089.826,05 zł, plan – 7.764.869,56 zł, tj. 26,91 %

Realizacja wydatków w podziale na bieżące i majątkowe opisana została w dalszej części sprawozdania.

Dług Miasta na koniec roku 2016 stanowi kwotę 10.800.121,33 zł, z tego:

- 10.800.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP
- 121,33 zł – nadpłaty wymagalne, które zostało częściowo zostały rozliczone na dzień złożenia sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1.449.333,39 zł. Zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług Miasto na dzień 31.12.2016 r. nie posiadało.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2016 roku wynosi:

- należności pozostałe -918.629,77 zł ( należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat i pozostałych należności , w tym długoterminowych )
- należności wymagalne – 5.995.448,51 zł ( należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 819.329,85 zł oraz kwota 5.176.118,66 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2016 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 3.600.000,00 zł tytułem rat zaciągniętych kredytów.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytów na kwotę 226.067,67 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- wolne środki w wysokości 10.991.213,34 zł,
- spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek – 159.960,00 zł.

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 34.800,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z porozumieniem.

W okresie sprawozdawczym doszło do sfinalizowania udzielonej pomocy rzeczowej w roku 2015 Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 135.300,00 zł. W ramach wspomnianej pomocy stworzona została dokumentacja techniczna obejmująca przebudowę ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w Darłowie od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do granicy Miasta w kierunku na Ustkę.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 41.223,65 zł, a wydatkowano na zadania tego programu kwotę 42.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 3.724.834,38 zł, natomiast wydatki wykonano na poziomie 3.853.663,49 zł.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2016**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 32.900,88 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 500 Handel**

Osiągnięte dochody w kwocie 110,78 zł stanowią zwrot za media na targowisku przez dzierżawcę pomieszczeń.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławińskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 34.800,00 zł.

Dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów to kwota 17.826,52 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań za utracone mienie w wysokości 5.000,00zł.

W dziale tym uzyskano również dochody w kwocie 67.984,73 zł od MPGK Darłowo w formie darowizny na realizację inwestycji „Budowa nowej drogi łączącej ulicę Fryderyka Chopina z ulicą Józefa Wybickiego w miejscowości Darłowo wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego”, 59.898,44zł ze Starostwa Powiatowego w Sławnie.

Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 299.492,00zł do tego zadania inwestycyjnego z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym otrzymano zwroty środków w kwocie 3.368.966,55 zł do zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych”

### **Dział 630 Turystyka**

Osiągnięte dochody w wysokości 188.665,95 zł uzyskano z dzierżawy składników majątkowych, 1.579,07zł z tytułu odsetek oraz 11,60zł z tytułu opomnień.

Uzyskano również dochody w wysokości 996.126,33 zł, które dotyczą zwrotu wydatków realizowanego zadania: „Budowa terminala pasażerskiego” w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

-1.155.868,78 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,

-5.938,82 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,

-207.020,41 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

-558.877,09 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

-53.986,55zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-6.293.819,45 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

-33.787,51 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,

-116.899,12zł – zwrot bonifikaty za sprzedaż nieruchomości

- 18.154,17 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży oraz kary za nieterminową zabudowę.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

-27 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę,

-10 działek na polepszenie warunków użytkowania,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 113.513,19 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

-kwota 145.124,19 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,

-kwota 41,85 zł stanowi osiągnięty dochód w 2016 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,

-kwota 1.443,61zł to rozliczenie dochodów z lat ubiegłych,

-kwota 650,40zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,

-kwota 1.184,28 zł z tytułu dzierżawy za światłowody,

-kwota 2.960,00zł to dofinansowanie z Krajowego Fundusz Szkoleniowego.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymane dotacje w wysokości 10.464,96 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 144.285,16 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 2.031,90zł zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek.

Uzyskano również odszkodowanie za utracone mienie w wysokości 2.500,00zł.

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

Dochody w danym dziale dotyczą środków otrzymywanych i pobieranych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

-177.720,95 zł – karta podatkowa,

-5.495.130,79 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

-4.440.331,66 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-22.509,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,

-111.835,89 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

-862,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

-311,52 zł – podatek leśny od osób fizycznych,

-89.348,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

-192.327,52 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

-1.869,24 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

-712.593,43 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

-19.741,25 zł – koszty upomnienia,

-70.318,29 – podatek od spadków i darowizn,

-517.210,50 zł – opłata targowa,

-689.894,82 zł – opłata miejscowa,

-189.654,06 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

-53.444,63 zł – opłata skarbowa,

-34.110,66 zł – opłata od posiadania psów,

-616.475,87 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-428.625,83zł – opłaty parkingowe i adiacencka,

-8.745.408,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-153.585,77 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

-8.791.761,00zł – subwencja oświatowa,

-261.638,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,

- 506.034,00zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 166.691,65 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 23.701,36 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową,
- 370.831,95 zł – wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2016 roku w łącznej wysokości 1.526.389,92 zł :

- 42.237,30 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 14.931,67 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 62.532,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 2.093,04zł – wpływy z usług,
- 73.003,13 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 38.182,75 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 991,01 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 7.766,73 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i rozliczeń z lat ubiegłych,
- 522.624,20 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,
- 646.640,00 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 1.606,93 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji przez przedszkola niepubliczne,
- 108.245,16 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyposażenie szkół, wyprawkę szkolną,
- 5.536,00zł – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleń dla Szkoły Podstawowej nr 3 na szkolenia pracowników.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochód w wysokości 792,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenia pracowników. 11,73zł uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez stowarzyszenia. Dochód w wysokości 2.000,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W okresie sprawozdawczym osiągnięte dochody w danym dziale kształtowały się następująco:

- 3.960,00zł – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleń dla Szkoły Podstawowej nr 3 na szkolenia pracowników.
- 4.956.650,00zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych
- 3.802.130,21zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 39.356,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,
- 43.788,91 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 83.365,97 zł –dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych i zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,

- 309.004,60 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 3.890,66zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
- 7.470,79 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego i dodatków mieszkaniowych,
- 598.973,35 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 23.266,80 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 10.700,36zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,
- 248.792,15 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 18.873,58zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,
- 259,20zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 27.040,60zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 115,50 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 390.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.
- 53,60zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych,
- 3.364,48zł – rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 179.621,60 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dotacja w wysokości 1.116,86 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Osiągnięto dochody w wysokości 3.710.876,81 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochód w wysokości 5.450,20zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 8.507,37 zł .

Uzyskano również dochody w wysokości 20.955,26zł jako odszkodowanie za utracone mienie oraz 704,00 zł tytułem opłaty produktowej za lata ubiegłe.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 41.223,65 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości 325,20 zł dotyczy dochodów z dzierżawy, a w wysokości 128,55 zł dochodów z lat ubiegłych i odsetek.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 475,00 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 26,56 zł uzyskano z naliczonych odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota 11.588,19zł to dotacja otrzymana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Street Workout na plaży w Darłowie”.

W ramach dofinansowania zadania „Jeśli chcesz, pływać możesz” otrzymaliśmy kwotę 20.000,00zł.

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2016

Wydatki ogółem 54.549.336,64 zł

z tego: wydatki bieżące – 52.459.510,59 zł

wydatki majątkowe - 2.089.826,05 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 52.459.510,59 zł zawierają się:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.079.005,74 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.871.672,47 zł

-dotacje - 6.509.846,67 zł

-obsługa długu publicznego - 226.067,67 zł

-pozostałe wydatki bieżące 15.772.918,04 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 230.573,88 zł

Wykonanie – 220.912,86 zł, tj. 95,81 %

z tego:

-76.498,20 zł - usługi weterynaryjne

-2.732,24 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej

-108.781,54 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-32.900,88 zł – wydatki na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

Plan - 197.438,06 zł

Wykonanie – 177.435,86 zł, tj. 89,87%

Wykonanie wydatków na kwotę 177.435,86 zł dotyczy zwrotu dotacji dwóch zadań inwestycyjnych budowy nowego basenu rybackiego i przedłużenia nabrzeża Słupskiego.

### **Dział 500 Handel**

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 34.172,68 zł przy planie na 2016r. – 36.380,00 zł co stanowi 93,93% planu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan – 7.318.393,81 zł

Wykonanie – 2.249.459,42zł tj. 30,74 %

z tego: wydatki bieżące – 1.305.274,80 zł

wydatki majątkowe – 944.184,62 zł

Wydatki bieżące w kwocie 854.018,93 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 87.021,73 zł. W ramach porozumienia wydatkowano 135.300,00zł na pomoc rzeczową dla Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach niniejszego zadania stworzona została dokumentacja techniczna obejmująca przebudowę ulicy Ojca Damiana Tynieckiego w Darłowie od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do granicy Miasta w kierunku na Ustkę. Na utrzymanie infrastruktury portowej poniesiono wydatki w wysokości 228.934,14 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 944.184,62 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan –685.759,57 zł

Wykonano – 549.378,13 zł, tj. 80,11%

Z tego wydatki : bieżące - 459.698,90 zł

majątkowe - 89.679,23 zł

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 459.698,90 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zatrudnienie ratowników, zakup materiałów na wyposażenie kąpielisk, remont przejść na plażę, wywóz nieczystości, odpiaszczanie przejść, sprzątanie plaż oraz zakup innych usług związanych z kąpieliskiem).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 89.679,23 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2016 rok – 2.197.377,96,00 zł

Wykonanie – 1.950.617,71 zł, tj. 88,77%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-1.699.717,45 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 444.401,54 zł

- pozostałe wydatki – 1.255.315,91 zł

-217.561,11 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 33.339,15 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan na 2016 rok – 628.688,05 zł

Wykonanie – 577.935,44 zł, tj. 91,93%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2016 roku wyniosły 359.177,34 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 218.758,10 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2016 rok – 7.270.985,17 zł

Wykonanie – 6.791.085,83 zł, tj. 93,40%

Wydatki bieżące dotyczą:

-147.578,56 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-38.454,88 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-209.138,92 zł - wydatki Rady Miejskiej;

-5.366.220,75 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

wynagrodzenia i pochodne - 4.380.102,23 zł;

-409.328,46 zł - wydatki na promocję miasta;

-555.229,98 zł – pozostała działalność w administracji ( w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 94.256,00 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 65.134,28 zł.

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

Plan na 2016 rok – 10.465,00 zł

Wykonanie – 10.464,56 zł , tj. 100,00%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 10.464,56 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców oraz zakupu nowych urn wyborczych.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2016 rok – 4.600,00 zł,

Wykonanie – 336,00 zł, tj. 7,30%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 336,00 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan na 2016 rok – 814.180,00 zł,

Wykonanie – 585.759,24 zł, tj. 71,94%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 3.010,00 zł – wydatki obrony cywilnej (konserwacja syren i systemu radiowego),
- kwotę 25.000,00zł – wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- kwotę 489.732,12 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 449.605,93 zł,
- kwotę 8.647,60 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 59.369,52 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu, utrzymanie policjantów.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan na 2016 r. – 320.000,00 zł

Wykonanie – 226.067,67 zł, tj. 70,65%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytów w banku PKO BP i w Pekao SA w łącznej kwocie 226.067,67 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan na 2016 rok – 16.713.721,19 zł

Wykonanie – 16.474.456,25 zł, tj. 98,57%

Wydatki bieżące – 16.331.778,66 zł

Wydatki majątkowe – 142.677,59 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 9.997.984,48 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 6.333.794,18 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.870.821,34 zł,
- prowadzenie Gimnazjum –3.328.601,85 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.145.037,07 zł,
- prowadzenie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej – 32.640,60 zł
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.666.420,35 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

-66.753,39 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,  
-5.274,27 zł przeznaczono na dowozenie uczni6w ,  
-27.358,54 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,  
-143.781,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emeryt6w i rencist6w byłych nauczycieli,  
-1.155.965,86 zł – przeznaczono na pokrycie koszt6w dotacji dla szkoły niepublicznej,  
-2.926.159,09 zł – przeznaczono na pokrycie koszt6w dotacji dla przedszkoli niepublicznych.  
Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majatkowe poniesione w wysokořci 142.677,59 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan na 2016 rok – 750.039,37 zł

Wykonanie – 644.920,18 zł, tj. 85,98 %

Wydatki bieżące – 628.684,18 zł

Wydatki majatkowe – 16.236,00

W ramach wydatk6w bieżących kwota 633.210,18 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem6w Alkoholowych natomiast kwota 9.710,00,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na pokrycie koszt6w wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze srodk6w publicznych dla os6b innych niź ubezpieczeni.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan na 2016 rok – 14.545.559,10 zł

Wykonanie – 14.029.911,57 zł, tj. 96,45 %.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-1.291.602,85 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,  
-307.482,82 zł - pozostałe wydatki MOPS,  
-207.682,75 zł – koszty plac6wek opiekuńczo-wychowawczych,  
-50.189,25 zł – koszty rodzin zastępczych  
-12.340,59 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  
-104.516,84 zł – koszty wspierania rodziny,  
-4.956.650,00 zł – wypłaty świadczeń wychowawczych, program 500+  
-3.802.130,21 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,  
-83.365,97 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,  
-1.355.127,60 zł – wypłata zasiłk6w okresowych i celowych;  
-598.973,35 zł – wypłata zasiłk6w stałych,  
-30.040,60 zł – usługi opiekuńcze,  
-553.348,09 zł – wypłata dodatk6w mieszkaniowych,  
-418.306,78 zł – dożywianie, z tego 390.000,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,  
-242.355,54 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego  
-53,60 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”.  
-8.999,05 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami os6b niepełnosprawnych,

-6.745,68 zł – wypłata świadczeń dotyczących pracowników do prac społecznie użytecznych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan na 2016r. – 214.279,00 zł

Wykonanie – 211.199,18 tj. 98,56%

W dziale tym wydatkowano środki na dotację dla żłobków niepublicznych w wysokości 211.199,18 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2016 rok – 532.903,00 zł

Wykonanie – 481.611,66 zł, tj. 90,38%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 206.613,80 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 221.996,80 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 257.093,86 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.521,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2016 rok – 6.932.589,27 zł

Wykonanie – 6.681.772,02 zł, tj. 96,38 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 3.853.663,49 zł – gospodarkę odpadami,
- 801.800,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 425.047,77 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 1.040.6093,10 zł – na oświetlenie ulic,
- 381,91 zł – na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (należności z lat ubiegłych),
- 437.735,26 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaleatów miejskich, udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, opróżnianie szamb, konserwacja rowów melioracyjnych, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

W dziale tym realizowano również zadania związane z ochroną środowiska, na które wydatkowano kwotę 42.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 122.534,49 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan na 2016 rok – 2.109.176,00 zł

Wykonanie – 2.076.370,66 zł, tj. 98,44%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.253.087,00 zł, w tym 200.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 408.600,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 21.000,00 zł na zakup książek,
- 60.000,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 45.861,66 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

-Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 308.822,00 zł. Na te wydatki składają się dotacje celowe dla Darłowskiego Ośrodka Kultury na zadania:

- modernizacja kina kwota 108.178,00 zł,
- na cyfryzację kina kwota 150.644,00 zł
- na zakup kina zewnętrznego kwota 50.000,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan na 2016 rok – 1.031.765,12 zł

Wykonanie – 575.469,32 zł, tj. 55,78%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 170.180,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,

- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 17.750,00 zł,

- wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem      przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk 230.891,54 zł,

- nagrody konkursowe – 300,00 zł.

- Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 156.347,78 zł.

## ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

### **BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE FRYDERYKA CHOPINA Z ULICĄ JÓZEFA WYBICKIEGO**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 599 057,25 zł.

Inwestycja dofinansowana była z budżetu Państwa poprzez PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 . Polegała na budowie nowej drogi publicznej łączącej ulicę Fryderyka Chopina z ulicą Józefa Wybickiego w Darłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego.

### **BUDOWA ULICY MACZKA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 208 546,50 zł.

Inwestycja polegała na dokończeniu budowy ulicy Maczka w Darłowie (droga gminna dojazdowa). Wykonano nawierzchnie jezdni drogi oraz parkingi (nawierzchnia z kostki betonowej), dokończono odwodnienie drogi .

### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY UL. FIODOROWA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 27 060,00 zł.

Dokumentacja techniczna/wydatki niewygasające. W ramach tego zadania stworzono dokumentację techniczną obejmującą budowę ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie. Zamówienie obejmowało również uzyskanie wszystkich, zgód, decyzji organów (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę).

### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ULICY DYGASIŃSKIEGO, FAŁATA, KOSSAKA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 36 900,00 zł.

Dokumentacja techniczna/wydatki niewygasające. W ramach tego zadania stworzono dokumentację techniczną obejmującą budowę trzech ulic na osiedlu Centrum w Darłowie. Zamówienie obejmowało również uzyskanie wszystkich, zgód, decyzji organów (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę).

### **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY UL. DĄBROWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ UL. MIODOWEJ**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 51 951,41 zł.

Dokumentacja techniczna. W ramach tego zadania stworzono dokumentację techniczną obejmującą budowę ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy Miodowej na Osiedlu Zachód w Darłowie. Zamówienie obejmowało również uzyskanie wszystkich, zgód, decyzji organów (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę).

### **WYKONANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE MIASTA DARŁOWA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 20.669,46 zł, za które zakupiono 2 wiaty przystankowe w mieście Darłowo i wykonano budowę nawierzchni pod wiaty.

### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY PROMENADY SPACEROWEJ**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 59 900,00 zł.

Dokumentacja techniczna. W ramach tego zadania zamierzano stworzyć dokumentację techniczną umożliwiającą budowę promenady na wydmie wschodniej w Darłównu Wschodnim. W wyniku sprzeciwu Urzędu Morskiego w Słupsku, projektu nie uzgodniono i nie opracowano.

### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE W DARŁÓWKU ZACHODNIM**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 29 779,23 zł.

Dokumentacja techniczna. W ramach tego zadania opracowany Został Projekt budowlano-wykonawczy kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłównu Zachodnim. Dokumentacja posłużyła do złożenia aplikacji do RPO WZP 2014 -2020 o dofinansowanie budowy kładki w roku 2017.

### **ZAKUP NIERUCHOMOŚCI I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO**

Poniesione nakłady w roku 2016 w wysokości 83.695,00 zł dotyczyły zakupu lokalu mieszkalnego z lokalem użytkowym przy ulicy Wyspiańskiego od Starostwa Powiatowego.

### **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BUDYNKÓW SOCJALNYCH W DARŁOWIE**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 33 339,15 zł.

Dokumentacja techniczna. W ramach tego zadania powstał projekt budowlano - wykonawczy budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych - socjalnych. W ramach zamówienia wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje organów w tym decyzję pozwolenie na budowę. Zaprojektowane obiekty zlokalizowane będą przy ulicy Józefa Wybickiego i ul. Chopina.

### **CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI IT**

Poniesiono nakłady w roku 2016 w wysokości 45.134,48 zł. W ramach tego zadania zakupiono serwer wraz oprogramowaniem.

### **ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ**

Poniesiono nakłady w roku 2016 w wysokości 19.999,88 zł na zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego.

### **ZAKUP KSEROKOPIARKI KOLOROWEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 8.917,50 zł na zakup kolorowej kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3.

### **KRAINA ZABAW PRZEDSZKOLAKA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 30 392,40 zł.

Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego w ramach której zakupiono dodatkowe urządzenia zabawowe dla Przedszkola nr 2.

### **ZAKUP PIEKARNIKA DLA PRZEDSZKOLA NR 2**

Poniesione nakłady w 2016 roku 12 730,50 zł dotyczą zakupu piekarnika do Przedszkola Nr 2.

### **ZAKUP TELEWIZORA DLA PRZEDSZKOLA NR 2**

Poniesione nakłady w 2016 roku w wysokości 3.550,00 zł dotyczyły zakupu telewizora do Przedszkola Nr 2.

### **ZAKUP KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI DLA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM**

Poniesiono nakłady w roku 2016 w wysokości 8.917,50 zł na zakup kolorowej kserokopiarki dla Miejskiego Gimnazjum.

### **ZAKUP SPRZĘTU DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. S. ŻEROMSKIEGO**

Poniesione nakłady w roku 2016 w wysokości 63.181,70 dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego do pracowni w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego. W ramach tego zadania zakupiono 15 zestawów komputerowych, serwer i oprogramowanie.

### **ZAKUP NAGŁOŚNIENIA NA HALĘ SPORTOWĄ**

Poniesione nakłady w 2016 roku w wysokości 14 987,99 zł dotyczyły zakupu nagłośnienia na halę sportową przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie.

### **ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW**

Poniesione nakłady w roku 2016 w wysokości 16.236,00 zł dotyczyły zakupu 3 huštawek na place zabaw.

### **ZAKUP NISZCZARKI DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 9 963,00 zł na zakup niszczarki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

### **BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC**

Poniesione nakłady w 2016 roku w wysokości 72.156,40 zł dotyczyły budowy oświetlenia ulicy Miodowej i Zacisze oraz montażu 2 lamp na stacji PKP.

#### **PODŁĄCZENIE MIEJSKIEGO GIMNAZJUM DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 43 730,00 zł. W ramach zadania zlikwidowano szambo oraz podłączono obiekt gimnazjum do instalacji kanalizacji sanitarnej.

#### **WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. S. ŻEROMSKIEGO W DARŁOWIE**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 6 648,09 zł. W ramach tego zadania podłączono rynny spustowe z części dachu hali sportowej Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie do sieci kanalizacji deszczowej.

#### **BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO W DARŁOWIE- opracowanie dokumentacji**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 2 914,12 zł na opłatę za przyłącze energetyczne.

#### **BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 59 040,00 zł. Dokumentacja techniczna/wydatki niewygasające; W ramach zamówienia firma COMONO Sp. z o.o. stworzyła projekt budowlano - wykonawczy parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie. W ramach zamówienia uzyskano również wszystkie wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje organów.

#### **BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W REJONIE ZBIORNIKA WODNEGO INKULA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 38 750,01 zł. Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego: wybudowano dwie drewniane wiaty wraz z grillem, zakupiono również ławy i ławki; Inwestycja realizowana była na Osiedlu Bema w Darłowie przy miejskim stawie "INKULA".

#### **ZAKĄTEK RODZINNY OSIEDLA BEMA**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 32 467,26 zł. Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na istniejącym placu zabaw na Osiedlu Bema w Darłowie;

#### **STREET WORKOUT NA PLAŻY W DARŁOWIE**

Poniesiono nakłady w 2016 roku w wysokości 23 176,39 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach tego zadania na plaży wschodniej zamontowano urządzenia sportowe do ćwiczeń.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2016 roku nie realizowaliśmy żadnych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Na początek okresu sprawozdawczego Miasto Darłowo nie posiadało programów wieloletnich. W ramach programów wieloletnich ujętych w trakcie roku wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa systemu zarządzania mariną jachtową
- 2) Stworzenie programu rewitalizacji miasta na lata 2017-2027
- 3) Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego
- 4) Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego
- 5) Rozbudowa infrastruktury mariny jachtowej w porcie morskim Darłowo

Wszystkie przedsięwzięcia poza rozbudową infrastruktury mariny jachtowej w porcie morskim Darłowo zostały rozpoczęte pod koniec roku budżetowego. Żadnych nakładów do końca roku 2016 nie poniesiono. Nakłady będą ponoszone w latach następnych. Przedsięwzięcie pod nazwą rozbudowa infrastruktury mariny jachtowej w porcie morskim Darłowo było zadaniem na które wnioskowano o dofinansowanie. Z powodu braku dofinansowania w roku 2017 zadanie zostanie wykreślone.