

**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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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-Miasto Darłowo w 2016 przedstawia załącznik Nr 6
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto 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.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	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	
630		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	
			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	-	
700		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	
			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	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										11	12	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	0,00	113,99
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 938,82	5 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	118,78
		0920	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	0,00	106,74
			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	0,00	31,99
		0470	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	0,00	122,74
		0550	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	0,00	107,90
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	53 986,55	53 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	53 986,55	53 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	215,95
			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	0,00	104,90
		0770	Wpływy 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	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	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	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	0,00	151,35
			Cmentarze	75 000,00	75 000,00	113 513,19	113 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35
		71035	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	75 000,00	113 513,19	113 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35
			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	75 000,00	113 513,19	113 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151,35
		0750	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	95 850,00	158 281,30	151 404,33	150 753,93	0,00	650,40	0,00	0,00	95,66
			Urzędy wojewódzkie	95 850,00	154 029,00	145 166,04	145 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		75011	Urzędy wojewódzkie	95 850,00	154 029,00	145 166,04	145 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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		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			
			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	0,00	94,25		
		2010												
		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	0,00	83,70		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	21,31	21,31	0,00	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	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 252,30	5 032,70	4 382,30	0,00	0,00	650,40	0,00	118,35		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,40	0,00	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	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	0,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 184,28	1 184,28	0,00	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	0,00	-		
751			Urzędy naczelnych 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	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	100,00		
			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	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	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	0,00	58,53		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	
			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, opłaconego 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	
			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	
	75615	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	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, 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 srodków 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	
	75807		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	
			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	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	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	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				195 831,95					
		2990		0,00	195 831,95	195 831,95			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	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		Cześć 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	1 229 738,00	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	
			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	
			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	
		2010	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	
		2030	Przedškola	1 060 921,00	1 069 309,00	1 190 558,67	1 190 558,67	0,00	0,00	0,00	111,34	
	80104		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	
		0660	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	
		0750	charakterze	4 600,00	4 600,00	2 093,04	2 093,04	0,00	0,00	0,00	45,50	
		0830	Wpływy z usług	5,00	5,00	267,83	267,83	0,00	0,00	0,00	5 356,60	
		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:				%	
							8	9	10	11		12
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)									
		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:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
5	6	7	8	9	10	11	12					
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	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	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,78	0,78	0,00	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	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	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	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 792,00	2 803,73	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	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	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	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	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	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 745 990,00	10 701 824,58	10 571 056,76	10 571 056,76	10 571 056,76	0,00	0,00	0,00	98,78

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										11	12	
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	0,00	100,00
	85206	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	0,00	100,00
			Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00	39 356,00	0,00	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	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	0,00	99,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	4 966 300,00	4 956 650,00	4 956 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego									
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
	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	0,00	97,81
			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	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	0,00	145,96
			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	0,00	95,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i 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		
			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		
		2010	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	-		
			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	-		
			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	-		
			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		
		2010	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:				%
							8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	12
	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
			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								
		2010		26 000,00	27 041,00	27 040,60	27 040,60	0,00	0,00	0,00	100,00
			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
			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
			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
854		2030	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 364,48	3 364,48	3 364,48	0,00	0,00	0,00	100,00
			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
			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
		2030	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		2040	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	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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			
			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			
		0750	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	-			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92109		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	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	-			

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										11	12	
Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		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	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	
			OGÓŁEM:	50 673 216,00	60 931 398,55	62 927 131,59	51 667 603,68	0,00	11 259 527,91	4 365 092,88	103,28	

BURMISTRZ
Arkadiusz Adamowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu						wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
75212	75411																						
	75414																						
	75416																						
	75421																						
	75495																						
757	75702																						
	75704																						
758	75818																						
801	80101																						
80104	80104																						
80110	80110																						
80113	80113																						
80120	80120																						
80130	80130																						
80146	80146																						
80149	80149																						
80150	80150																						
851	85195																						
85153	85153																						
85154	85154																						
85195	85195																						
85201	85201																						
85204	85204																						
85205	85205																						
85206	85206																						
85211	85211																						
85212	85212																						
85213	85213																						

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			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		Zasługi 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	97,41	2,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	622 456,10	553 348,09	553 348,09	146,49	0,00	0,00	146,49	0,00	553 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	1,02
85216		Zasługi stałe	435 000,00	690 173,30	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	86,79	1,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535 446,00	1 674 175,00	1 599 085,67	1 599 085,67	1 544 654,01	2 291 692,85	253 051,16	0,00	0,00	44 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00	0,00	95,51	2,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	30 041,00	30 040,60	30 040,60	0,00	0,00	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	811 890,00	717 364,00	676 460,65	676 460,65	9 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	1,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 067,00	214 279,00	211 199,18	211 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,39
85305		Zbiżki	265 067,00	214 279,00	211 199,18	211 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,39
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	961 697,00	532 903,00	481 611,66	481 611,66	724 400,00	206 613,80	0,00	0,00	0,00	257 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,89
85401		Świetlice szkolne	229 171,00	221 995,00	221 995,90	221 995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	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	0,00	257 093,86	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	0,00	0,00	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	6 681 772,02	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	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	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 śmieci i wiew	767 000,00	811 800,00	801 800,00	801 800,00	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	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	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	1 112 665,50	1 112 665,50	1 040 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 156,40	0,00	99,72	2,05
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	381,91	381,91	381,91	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 283 096,00	525 796,00	488 113,35	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	0,00	92,83	0,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 693,00	2 109 176,00	2 076 370,66	2 076 370,66	1 767 548,66	44 361,66	0,00	0,00	0,00	1 721 687,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	308 622,00	0,00	98,44	3,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 692,00	1 561 909,00	1 561 909,00	1 561 909,00	1 253 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 822,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	156 347,78	0,00	79,44	0,18
92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	2 914,12	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	0,00	55,78	1,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	563 050,00	694 837,12	448 817,29	448 817,29	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	0,00	64,74	0,63
92695		Pozostała działalność	63 850,00	186 978,00	122 937,91	122 937,91	28 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 393,66	0,00	65,66	0,23
		OGÓLEM:	54 093 126,00	62 951 308,95	54 549 336,64	54 549 336,64	52 459 510,99	33 851 923,78	18 079 005,74	15 772 918,04	6 509 846,67	11 871 672,47	0,00	0,00	0,00	226 067,67	2 089 826,05	1 663 791,14	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
Przychody ogółem:			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.	Splaty 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
Rozchody ogółem:			3 600 000,00	3 600 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 600 000,00	3 600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**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.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			11	12	13
							8	9	10			
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
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						
852	85215	7 790,10	7 470,79	7 790,10	7 470,79		146,49			7 324,30			
852	85219	19 808,00	18 873,58	19 808,00	18 873,58		278,92			18 594,66			
852	85228	27 041,00	27 040,60	27 041,00	27 040,60	19 340,60	7 700,00						
852	85295	100,00	53,60	100,00	53,60		53,60			0,00			
Ogółem			9 117 724,82	9 242 721,39	9 117 724,84	530 120,46	182 492,97	15 730,12	8 389 381,29	0,00			0,00

BURMISTRZ
Anna Wiśniewska Klimowicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenie Nr
BF.0050.740.2017
Burmistrza Miasta Dartowo
z dnia 28 marca 2017r.

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

w złotych

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

BURMISTRZ
Archiwus Klimowicz

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
Ogółem				1 661 687,00	1 661 687,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Kłaniewicz

**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	Spółeczna Szkoła podstawowa	750 819,00	741 297,36
3	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	405 116,00	398 938,38
Ogółem				4 108 465,00	3 975 917,40

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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
Ogółem				733 779,00	741 034,72

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**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
Ogółem				214 279,00	211 199,18


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**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
Ogółem				308 822,00	308 822,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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

		Dochody	4 052 667,00	3 724 834,38
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
		Wydatki	4 052 667,00	3 853 663,49
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


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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

		Dochody	42 000,00	42 000,00
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
		Wydatki	42 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr BF.0050.740.2017
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2017r.

**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 majątkowe
			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	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5				
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				
Ogółem:	34.800,00	34.800,00	34.800,00		34.800,00				

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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 upomnień.

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 naczelných 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.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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 kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - 5.274,27 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,
 - 27.358,54 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,
 - 143.781,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
 - 1.155.965,86 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
 - 2.926.159,09 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych.
- Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 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 majątkowe – 16.236,00

W ramach wydatków bieżących kwota 633.210,18 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 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 kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż 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 placówek 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 zasiłków okresowych i celowych;
- 598.973,35 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 30.040,60 zł – usługi opiekuńcze,
- 553.348,09 zł – wypłata dodatków 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 osób 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 ULICĘ 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 nawierzchnię 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 Darłówniku 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 Darłówniku 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 PRZEDSZKOŁA NR 2

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

ZAKUP TELEWIZORA DLA PRZEDSZKOŁA 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. TRAUTGUTTA 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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Informacja o stanie mienia gminy

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy-Miasto Darłowo obejmuje zestawienie danych o majątku Miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie-Miasto Darłowo prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Darłowo.

Dokument niniejszy obejmuje:

I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo oraz ogólne dane o majątku komunalnym,

II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2015,

III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę-Miasto Darłowo w sposób pośredni.

IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 262.488.733,58 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.
1	2	3	4
1.	Grunty	68.000.464,99	68.123.700,93
2.	Budynki i lokale	39.005.071,69	40.498.747,01
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146.927.104,20	147.925.495,94

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.059.568,52	3.222.350,44
5.	Środki transportu	593.233,43	593.233,43
6.	Wyposażenie	373.051,65	358.706,52
7.	Wartości niematerialne i prawne	155.185,80	159.649,47
7.	Inwestycje rozpoczęte	1.549.779,94	1.606.849,84
	Ogółem:	259.663.460,22	262.488.733,58

II Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina-Miasto Darłowo dysponuje w sposób bezpośredni.

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67 897.614,99	68.020.850,93
2.	Budynki i lokale	21.024.304,08	21.123.959,20
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143.386.417,76	144.426.449,66
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	2.896.920,01	2.859.812,92
5.	Środki transportu	593.233,43	593.233,43
6.	Wyposażenie	286.335,09	286.335,09
7.	Wartości niematerialne i prawne	155 185,80	159.649,47
8.	Inwestycje rozpoczęte	1.549.779,94	1.606.849,84
	Ogółem:	237.789.791,10	239.077.140,54

Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 68.123.700,93 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 489,6994 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu - stanowią 73,6162 ha
- w dzierżawie stanowią - 95 ha,
- lasy zajmują 17,9319 ha,
- grunty pod drogami stanowią 94,2440 ha,
- grunty pozostałe 208,9073 ha (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp., w tym 60 działek budowlanych

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 171.056.289,61 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 1.164.113,50 zł.

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- przyjęcie do ewidencji odcinka drogi łączącego ul. Chopina z ul. Wybickiego,
- przyjęcie do ewidencji wiat przystankowych,
- przyjęcie do ewidencji ul. Generała Maczka,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia ul. Zacisze i Miodowej oraz opraw oświetleniowych
- przyjęcie do ewidencji lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego,
- przyjęcie do ewidencji przyłącza kanalizacji deszczowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Darłowie,
- przyjęcie do ewidencji placu zabaw na osiedlu Bema i w Przedszkolu nr 2
- przyjęcie do ewidencji huśtawki potrójnej oraz altany rekreacyjnej przy Inkuli
- przyjęcie do ewidencji urządzeń sportowych (street workout)
- przyjęcie do ewidencji syren alarmowych SAD-4, centrali telefonicznej,

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2016 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1.606.849,84 zł, na które składa się między innymi:

- 59.900,00 zł – dokumentacja promenady spacerowej,
- 29.779,23 zł – dokumentacja techniczna ścieżki przyrodniczej na wydmach
- 72.655,50zł – dokumentacja centrum kongresowe,
- 66.420,00zł – dokumentacja techniczna budowy kładki na rzece Wieprzy,
- 51.951,41zł – przebudowa ul. Dąbrowskiego,
- 35.930,00zł – dokumentacja turystycznego układu komunikacyjnego Darłówek wschodni,
- 15.000,00zł – koszty poniesione na dokumentację parkingu na ul. Rzemieślniczej,
- 30.891,57zł – projekt budowy chodnika ul. Spokojna,
- 49.704,99zł – dokumentacja podwórek na starym mieście,
- 14.760,00zł – remont istniejących nabrzeży
- 15.990,00zł opracowanie koncepcji budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
- 35.116,50 zł – opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz oraz zagospodarowanie miejskich terenów zielonych,
- 231.574,24zł – przebudowa rynku,
- 29.596,88zł – budowa ulic tymczasowych,
- 416.947,20zł – poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie
- 99.525,57zł – budowa chodników (ul. Rzeczna, Maczka),
- 15.000,00zł – dokumentacja ul. Fiodorowa,
- 38.519,99zł – dokumentacja techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówka,
- 7.320,00zł – uzbrojenie Darłowskiej strefy inwestycyjnej,
- 33.339,15zł – opracowanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego,
- 87.411,32zł – opracowanie koncepcji zagospodarowania miejskich tere

III Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę-Miasto Darłowo w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina-Miasto Darłowo powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół im. S. Żeromskiego, Miejskie Gimnazjum, Przedszkole nr 2, Darłowski Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Agnieszki Osieckiej (Instytucje Kultury).

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr3.

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Instytucje Kultury	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	Jednostki oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	102.850,00	-	-
2.	Budynki i lokale	1.322.255,96	7.536.405,36	10.167.796,74	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	3.499.046,28	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	31.941,63	157.518,78	173.077,11
5.	Środki transportu	-	-	-	-
6.	Wyposażenie	-	-	72.371,43	-
	Ogółem	1.322.255,96	7.671.196,99	13.896.733,23	521.406,86

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2015 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 52.647,50 zł w Gimnazjum Miejskim – drukarka, podłączenie do sieci kanalizacyjnej,
- zwiększenie o kwotę 8.917,50zł – drukarka- Szkoła Podstawowa nr 3
- zwiększenie o kwotę 12.730,50zł – piec konwencyjny – Przedszkole nr 2,
- zwiększenie o kwotę 30.392,40zł – plac zabaw – Przedszkole nr 2,
- zwiększenie o kwotę 9.963,00zł – niszczarka – MOPS Darłowo,
- zwiększenie o kwotę 14.987,99zł – nagłośnienie na halę sportową – Zespół Szkół im.S. Żeromskiego,
- zwiększenie o 63.181,70zł – zestawy komputerowe, serwer – Zespół Szkół im. S.Żeromskiego,
- zwiększenie o 3.550,00zł – telewizor – Przedszkole nr 2

IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2015 r.	Wartość na 31.12.2016r.
1	2	4	5
1.	Hipoteka na nieruchomościach	606.763,44	606.763,44
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	45.747,00	30.498,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	527.664,34	318.778,77

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zmniejszenie wartości wpisów hipotecznych z uwagi na wpływ części zaległych należności.

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli nr 4 ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 73,6162 ha i uległy zmniejszeniu o 0,9663 ha w stosunku do 2015 roku.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2015r.	Wartość na 31.12.2016 r.
1	2	4	4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	82.185,35	95.695,60
2.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	169.143,12	127.039,39
	Razem:	251.328,47	222.734,99

4. Udziały w spółkach

Gmina-Miasto Darłowo jest właścicielem udziałów w spółkach prawa handlowego, tj:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Darłowie – 32.285.272,00 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – 1.291.000,00zł
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o. – 4.424.000,00zł
4. Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie – 5.000,00zł
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sławnie – 100,00zł
6. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 500,00zł
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk „ – 50,00zł

5. Akcje

Gmina-Miasto nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie-Miasto Darłowo nie występuje stan posiadania.

V Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina-Miasto Darłowo z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2016 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	6.000.000,00	6.293.819,45
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych		-
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	-	-
	Razem:	6.000.000,00	6.293.819,45

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	110.000,00	35.187,30
2.	Dzierżawa składników majątkowych	517.970,54	558.877,09
3.	Najem lokali	1.014.000,00	1.155.868,78
	Razem:	1.641.970,54	1.749.933,17

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz