

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.866.2017
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) oraz uchwały Nr XLV/408/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy- Miasta Darłowa za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2017 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za I-półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	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	
OGÓLEM:				58 669 328,49	60 620 126,87	34 814 195,86	28 468 973,03	0,00	6 345 222,83	0,00	57,43	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 365,88	22 365,88	22 365,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 365,88	22 365,88	22 365,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 365,88	22 365,88	22 365,88	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	0,00	909 033,00	70 373,38	70 373,38	0,00	0,00	0,00	7,74	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	809 033,00	20 371,38	20 371,38	0,00	0,00	0,00	2,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 371,00	8 371,38	8 371,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	788 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	200 000,00	243 500,00	89 212,27	89 212,27	0,00	0,00	0,00	36,64	
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	243 500,00	89 212,27	89 212,27	0,00	0,00	0,00	36,64	
		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	36 940,39	36 940,39	0,00	0,00	0,00	18,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 771,88	8 771,88	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 645 122,69	10 647 742,39	7 259 793,76	920 424,59	0,00	6 339 369,17	0,00	68,18	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 091 000,00	1 091 000,00	601 883,57	601 883,57	0,00	0,00	0,00	55,17	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 086 000,00	1 086 000,00	599 941,68	599 941,68	0,00	0,00	0,00	55,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	992,76	992,76	0,00	0,00	0,00	19,86	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	949,13	949,13	0,00	0,00	0,00	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 554 122,69	9 556 742,39	6 657 910,19	318 541,02	0,00	6 339 369,17	0,00	69,67		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	37 483,00	39 210,10	39 210,10	0,00	0,00	0,00	104,61		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	124 831,37	124 831,37	0,00	0,00	0,00	86,09		
		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	450 000,00	450 000,00	142 757,41	142 757,41	0,00	0,00	0,00	31,72		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	18 384,13	0,00	0,00	18 384,13	0,00	153,20		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 892 122,69	8 892 122,69	6 320 985,04	0,00	0,00	6 320 985,04	0,00	71,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 894,12	9 894,12	0,00	0,00	0,00	98,94		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	69,77		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,70	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 737,32	1 737,32	0,00	0,00	0,00	17,37		
710			Działalność usługowa	90 000,00	180 000,00	88 547,34	88 547,34	0,00	0,00	0,00	49,19		
	71035		Cmentarze	90 000,00	180 000,00	88 547,34	88 547,34	0,00	0,00	0,00	49,19		
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	180 000,00	88 547,34	88 547,34	0,00	0,00	0,00	49,19		
750			Administracja publiczna	99 050,00	109 068,50	85 930,74	80 077,08	0,00	5 853,66	0,00	78,79		
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 050,00	108 293,00	78 787,65	78 787,65	0,00	0,00	0,00	72,75		
		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	99 000,00	108 243,00	78 783,00	78 783,00	0,00	0,00	0,00	72,78		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	9,30		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,00	105,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	550,50	6 906,39	1 052,73	0,00	5 853,66	0,00	1 254,57		
		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	550,50	795,80	795,80	0,00	0,00	0,00	144,56		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 853,66	0,00	0,00	5 853,66	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	256,93	256,93	0,00	0,00	0,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 821,00	2 821,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	49,98		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 821,00	2 821,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	49,98		
		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	2 821,00	2 821,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	49,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 788,80	24 746,66	24 746,66	0,00	0,00	0,00	18,92		
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	130 788,80	24 746,66	24 746,66	0,00	0,00	0,00	18,92		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	23 702,66	23 702,66	0,00	0,00	0,00	18,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	788,80	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	132,35		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 002 369,00	21 093 934,20	11 428 120,44	11 428 120,44	0,00	0,00	0,00	54,18		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	43 414,64	43 414,64	0,00	0,00	0,00	27,12		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	43 336,17	43 336,17	0,00	0,00	0,00	27,09		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	78,47	78,47	0,00	0,00	0,00	78,47		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 686 261,00	4 691 561,00	2 858 416,52	2 858 416,52	0,00	0,00	0,00	60,93		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	2 738 663,11	2 738 663,11	0,00	0,00	0,00	60,86		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 900,00	21 900,00	20 915,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	95,50		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00	861,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	64,23		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	58 252,50	58 252,50	0,00	0,00	0,00	68,53		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 300,00	6 644,67	6 644,67	0,00	0,00	0,00	105,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	44,08		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	77 000,00	33 167,84	33 167,84	0,00	0,00	0,00	43,08		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 585 320,00	5 652 639,20	3 120 822,77	3 120 822,77	0,00	0,00	0,00	55,21		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 556 000,00	3 571 056,20	2 257 550,29	2 257 550,29	0,00	0,00	0,00	63,22		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	57 495,93	57 495,93	0,00	0,00	0,00	47,91		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	168,78	168,78	0,00	0,00	0,00	52,74		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	96 219,91	96 219,91	0,00	0,00	0,00	50,64		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	82 263,00	87 327,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	106,16		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 000,00	25 236,50	25 236,50	0,00	0,00	0,00	78,86		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	128 230,50	128 230,50	0,00	0,00	0,00	25,65		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	650 000,00	96 253,90	96 253,90	0,00	0,00	0,00	14,81		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	343 732,52	343 732,52	0,00	0,00	0,00	76,39		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	4 534,42	4 534,42	0,00	0,00	0,00	64,78		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	22 973,02	22 973,02	0,00	0,00	0,00	45,95		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 200,00	932 134,00	911 569,84	911 569,84	0,00	0,00	0,00	97,79		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	28 752,22	28 752,22	0,00	0,00	0,00	57,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	610 000,00	504 733,34	504 733,34	0,00	0,00	0,00	82,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 200,00	260 800,00	364 998,25	364 998,25	0,00	0,00	0,00	139,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 334,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	151,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 064,03	4 064,03	0,00	0,00	0,00	203,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 661 488,00	9 657 500,00	4 493 896,67	4 493 896,67	0,00	0,00	0,00	46,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 541 488,00	9 537 500,00	4 352 485,00	4 352 485,00	0,00	0,00	0,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	141 411,67	141 411,67	0,00	0,00	0,00	117,84
758			Różne rozliczenia	10 265 160,00	10 395 329,00	6 305 073,55	6 305 073,55	0,00	0,00	0,00	60,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 795 920,00	8 926 089,00	5 492 976,00	5 492 976,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 795 920,00	8 926 089,00	5 492 976,00	5 492 976,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 020,00	1 108 020,00	554 010,00	554 010,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 020,00	1 108 020,00	554 010,00	554 010,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 850,00	108 850,00	131 901,55	131 901,55	0,00	0,00	0,00	121,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	125 456,39	125 456,39	0,00	0,00	0,00	125,46
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 850,00	8 850,00	6 445,16	6 445,16	0,00	0,00	0,00	72,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 370,00	252 370,00	126 186,00	126 186,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 370,00	252 370,00	126 186,00	126 186,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 171 867,00	1 238 966,14	591 474,64	591 474,64	0,00	0,00	0,00	47,74
	80101		Szkoły podstawowe	30 570,00	43 933,73	28 536,93	28 536,93	0,00	0,00	0,00	64,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	39,00
		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	30 000,00	30 000,00	14 816,88	14 816,88	0,00	0,00	0,00	49,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	127,48	127,48	0,00	0,00	0,00	70,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 493,73	7 493,67	7 493,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	1 760,00	1 781,90	1 781,90	0,00	0,00	0,00	101,24
	80104		Przedszkola	998 526,00	889 520,90	456 040,62	456 040,62	0,00	0,00	0,00	51,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 993,00	64 993,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	42,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 932,00	14 932,00	7 213,22	7 213,22	0,00	0,00	0,00	48,31
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	2 053,47	2 053,47	0,00	0,00	0,00	64,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	80,43	80,43	0,00	0,00	0,00	40,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,90	469,94	469,94	0,00	0,00	0,00	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 565,00	350 000,00	190 677,56	190 677,56	0,00	0,00	0,00	54,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 636,00	455 725,00	227 866,00	227 866,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80110		Gimnazja	113 250,00	113 436,51	33 462,92	33 462,92	0,00	0,00	0,00	29,50		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	44,00	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	113 150,00	112 950,00	32 962,66	32 962,66	0,00	0,00	0,00	29,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	269,73	269,73	0,00	0,00	0,00	89,91		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	186,51	186,51	186,51	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-		
	80120		Licea ogólnokształcące	29 521,00	29 521,00	18 978,17	18 978,17	0,00	0,00	0,00	64,29		
		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	29 121,00	29 121,00	18 833,63	18 833,63	0,00	0,00	0,00	64,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	144,54	144,54	0,00	0,00	0,00	36,14		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 083,00	0,00	0,00	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	108 911,00	54 456,00	54 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 911,00	54 456,00	54 456,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 100,33	1 096,33	1 096,33	0,00	0,00	0,00	52,20		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	49,80		
		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	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	49,80		
852			Pomoc społeczna	1 353 438,80	1 346 939,51	974 395,26	974 395,26	0,00	0,00	0,00	72,34		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 000,00	86 000,00	43 348,00	43 348,00	0,00	0,00	0,00	50,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	31 000,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	51,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	27 498,00	27 498,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	255 000,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	255 000,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 778,71	3 778,71	3 778,71	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 778,71	3 778,71	3 778,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	306 268,40	306 268,40	0,00	0,00	0,00	75,25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 018,40	1 018,40	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	407 000,00	305 250,00	305 250,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000,00	253 222,00	135 392,85	135 392,85	0,00	0,00	0,00	53,47		
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	9 836,10	9 836,10	0,00	0,00	0,00	46,84		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 338,75	5 338,75	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	8 222,00	8 222,00	8 222,00	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)	224 000,00	224 000,00	111 996,00	111 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 438,80	13 938,80	13 215,30	13 215,30	0,00	0,00	0,00	94,81		
		0830	Wpływy z usług	388,80	388,80	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	13 500,00	13 002,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	96,31		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	37,80		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	328 000,00	281 142,00	281 142,00	0,00	0,00	0,00	85,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	328 000,00	281 142,00	281 142,00	0,00	0,00	0,00	85,71		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 855,00	101 855,00	101 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 855,00	101 855,00	101 855,00	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	101 855,00	101 855,00	101 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	9 835 000,00	9 843 298,00	5 383 610,67	5 383 610,67	0,00	0,00	0,00	54,69		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 000,00	6 114 000,00	3 380 303,00	3 380 303,00	0,00	0,00	0,00	55,29		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 114 000,00	6 114 000,00	3 380 303,00	3 380 303,00	0,00	0,00	0,00	55,29		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 000,00	3 721 000,00	1 995 009,67	1 995 009,67	0,00	0,00	0,00	53,61		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 000,00	3 691 000,00	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	53,08		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	36 009,67	36 009,67	0,00	0,00	0,00	120,03		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	54,00	54,00	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	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	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	0,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 500,00	4 370 129,44	2 403 934,26	2 403 934,26	0,00	0,00	0,00	55,01		
	90002		Gospodarka odpadami	3 844 000,00	3 874 600,00	1 909 140,87	1 909 140,87	0,00	0,00	0,00	49,27		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 844 000,00	3 844 000,00	1 880 573,47	1 880 573,47	0,00	0,00	0,00	48,92		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	3 813,37	3 813,37	0,00	0,00	0,00	47,67		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 800,00	4 954,03	4 954,03	0,00	0,00	0,00	176,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 029,44	5 029,44	5 029,44	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 029,44	5 029,44	5 029,44	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	490 500,00	489 458,12	489 458,12	0,00	0,00	0,00	99,79		
		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	451 426,00	450 925,06	450 925,06	0,00	0,00	0,00	99,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	38 074,00	38 416,12	38 416,12	0,00	0,00	0,00	100,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	116,94	116,94	0,00	0,00	0,00	23,39		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
	926		Kultura fizyczna	0,00	4 590,40	4 590,40	4 590,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	58 669 328,49	60 642 492,75	34 836 561,74	28 491 338,91	0,00	6 345 222,83	0,00	57,45		

Informacja o przebiegu wykonania wydatków Gminy-Miasto Darłowo za I-półrocze 2017 r. Burmistrza Miasta Darłowo

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
																					z dnia 25 sierpnia 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				63 198 485,49	65 128 280,67	26 594 532,15	26 151 233,54	15 349 213,33	9 212 499,00	6 136 714,33	3 655 417,49	6 914 842,54	38 331,44	0,00	193 428,74	443 298,61	443 298,61	0,00	40,83	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 900,00	451 265,88	61 324,32	61 324,32	61 324,32	438,55	60 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,23	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	85 100,00	85 100,00	26 152,98	26 152,98	26 152,98	0,00	26 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,10	
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	1 488,12	1 488,12	1 488,12	0,00	1 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	0,01	
	01095		Pozostała działalność	340 000,00	362 365,88	33 683,22	33 683,22	33 683,22	438,55	33 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,13	
050			Rybołówstwo i rybactwo	100 000,00	121 003,20	4 120,98	4 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,02	
	05095		Pozostała działalność	100 000,00	121 003,20	4 120,98	4 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	0,02	
500			Handel	38 180,00	38 180,00	8 332,33	8 332,33	8 332,33	5 415,84	2 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,03	
	50095		Pozostała działalność	38 180,00	38 180,00	8 332,33	8 332,33	8 332,33	5 415,84	2 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,03	
600			Transport i łączność	4 142 900,00	5 573 356,73	571 818,47	327 517,76	325 717,04	0,00	325 717,04	0,00	0,00	1 800,72	0,00	0,00	244 300,71	244 300,71	0,00	10,26	2,15	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	93 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17	0,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 624 900,00	5 142 950,00	480 691,51	236 390,80	236 390,80	0,00	236 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,71	244 300,71	0,00	9,35	1,81	
	60017		Drogi wewnętrzne	83 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	435 000,00	218 800,00	81 176,96	81 176,96	79 376,24	0,00	79 376,24	0,00	0,00	1 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,31	
630			Turystyka	883 000,00	1 018 274,00	343 636,90	195 386,98	195 386,98	0,00	195 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 249,92	148 249,92	0,00	33,75	1,29	
	63095		Pozostała działalność	883 000,00	1 018 274,00	343 636,90	195 386,98	195 386,98	0,00	195 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 249,92	148 249,92	0,00	33,75	1,29	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 091 632,60	4 099 592,60	931 007,81	894 095,01	894 095,01	257 755,78	636 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912,80	36 912,80	0,00	22,71	3,50	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 989 133,00	2 007 733,00	848 517,27	848 517,27	848 517,27	257 755,78	590 761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26	3,19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 499,60	210 499,60	82 490,54	45 577,74	45 577,74	0,00	45 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 912,80	36 912,80	0,00	39,19	0,31	
	70095		Pozostała działalność	1 892 000,00	1 881 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	729 200,00	819 200,00	131 300,78	131 300,78	131 300,78	2 514,38	128 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,49	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 200,00	119 200,00	4 175,78	4 175,78	4 175,78	2 514,38	1 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,02	
	71035		Cmentarze	610 000,00	700 000,00	127 125,00	127 125,00	127 125,00	0,00	127 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,48	
750			Administracja publiczna	7 379 822,00	7 611 929,66	3 402 348,28	3 402 348,28	3 261 632,56	2 499 102,98	762 529,58	0,00	104 185,00	36 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	12,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 000,00	108 243,00	58 462,48	58 462,48	58 462,48	55 837,48	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01	0,22	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	45 000,00	13 694,31	13 694,31	13 694,31	0,00	13 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	0,05	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 500,00	213 500,00	107 922,27	107 922,27	6 787,27	0,00	6 787,27	0,00	101 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	0,41	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 002 715,00	6 083 915,00	2 852 321,68	2 852 321,68	2 849 271,68	2 421 422,14	427 849,54	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	10,73	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	553 664,66	94 386,10	94 386,10	94 386,10	9 923,88	84 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,35	
	75095		Pozostała działalność	575 607,00	607 607,00	275 561,44	275 561,44	239 030,72	11 919,48	227 111,24	0,00	0,00	36 530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	1,04	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 821,00	2 821,00	1 322,17	1 322,17	1 322,17	1 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 821,00	2 821,00	1 322,17	1 322,17	1 322,17	1 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	
752			Obrona narodowa	5 000,00	6 200,00	800,69	800,69	560,00	0,00	560,00	0,00	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	6 200,00	800,69	800,69	560,00	0,00	560,00	0,00	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 063,00	852 863,00	253 236,43	246 251,26	232 251,01	213 203,10	19 047,91	0,00	14 000,25	0,00	0,00	0,00	6 985,17	6 985,17	0,00	29,69	0,95								
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75414		Obrona cywilna	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75416		Straż gminna (miejska)	487 682,00	487 682,00	242 079,10	242 079,10	228 078,85	213 203,10	14 875,75	0,00	14 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,91								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	242 961,00	242 961,00	3 581,42	3 581,42	3 581,42	0,00	3 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,01								
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	65 000,00	7 575,91	590,74	590,74	0,00	590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,17	6 985,17	0,00	11,66	0,03								
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	193 428,74	193 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 428,74	0,00	0,00	0,00	60,45	0,73								
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	193 428,74	193 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,73								
758			Różne rozliczenia	500 000,00	354 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	354 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			Oświata i wychowanie	16 984 931,89	16 915 750,87	8 458 886,33	8 458 886,33	6 148 490,32	5 115 824,06	1 032 666,26	2 298 825,59	11 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	31,81								
	80101		Szkoły podstawowe	5 220 407,00	5 183 796,00	2 537 707,13	2 537 707,13	2 132 500,59	1 868 538,48	263 962,11	401 404,00	3 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	9,54								
	80104		Przedszkola	4 350 694,00	4 350 694,00	2 510 521,27	2 510 521,27	796 385,12	672 765,15	123 619,97	1 714 011,67	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	9,44								
	80110		Gimnazja	3 352 646,00	3 418 009,25	1 720 614,21	1 720 614,21	1 531 320,69	1 304 492,73	226 827,96	183 409,92	5 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	6,47								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	20 548,00	8 630,79	8 630,79	6 249,90	2 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,03								
	80120		Licea ogólnokształcące	1 317 087,00	1 401 511,00	696 674,74	696 674,74	696 257,74	606 307,16	89 950,58	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	2,62								
	80130		Szkoły zawodowe	650 974,00	654 664,00	374 446,86	374 446,86	374 082,86	260 601,29	113 481,57	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	1,41								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 846,89	67 846,89	28 792,41	28 792,41	28 792,41	5 986,06	22 806,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,11								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	108 911,00	108 911,00	57 278,75	57 278,75	57 274,73	53 513,59	3 761,14	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	0,22								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	698 080,00	698 116,00	369 703,28	369 703,28	368 728,50	337 369,70	31 358,80	0,00	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	1,39								
	80195		Pozostała działalność	1 208 286,00	958 011,73	154 516,89	154 516,89	154 516,89	0,00	154 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,58								
851			Ochrona zdrowia	738 700,00	845 395,39	298 806,64	298 806,64	257 806,64	145 475,35	112 331,29	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	1,12								
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 200,00	15 200,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,01								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	613 000,00	719 695,39	294 237,05	294 237,05	253 237,05	144 687,86	108 549,19	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	1,11								
	85195		Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	1 149,59	1 149,59	1 149,59	787,49	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00								
852			Pomoc społeczna	4 885 681,00	4 894 781,71	2 396 143,59	2 396 143,59	778 828,39	634 154,54	144 673,85	167 750,00	1 449 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	9,01								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640,00	8 640,00	3 442,15	3 442,15	3 442,15	3 085,41	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,01								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 000,00	86 000,00	35 216,39	35 216,39	35 216,39	0,00	35 216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,13								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 000,00	1 392 000,00	671 994,39	671 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	671 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	2,53								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	504 000,00	507 778,71	259 698,67	259 698,67	60,23	0,00	60,23	0,00	259 638,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,98								
	85216		Zasiłki stałe	600 000,00	600 000,00	310 880,36	310 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	310 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	1,17								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne		wydatki na zakupy inwestycyjne			
																				dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 281,00	1 617 003,00	744 667,42	744 667,42	730 562,25	629 316,13	101 246,12	0,00	14 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	2,80		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	17 100,00	7 153,00	7 153,00	7 153,00	1 753,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	0,03		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	600 000,00	350 481,20	350 481,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	190 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	1,32		
	85295		Pozostała działalność	61 160,00	66 260,00	12 610,01	12 610,01	2 394,37	0,00	2 394,37	7 750,00	2 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,05		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 899,00	524 204,00	277 639,02	277 639,02	120 585,02	107 170,21	13 414,81	0,00	157 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96	1,04		
	85401		Świetlice szkolne	236 742,00	236 742,00	110 362,49	110 362,49	110 362,49	99 702,68	10 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,41		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 620,00	15 620,00	8 159,53	8 159,53	8 159,53	7 467,53	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,03		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	201 855,00	89 604,00	89 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,34		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	67 450,00	67 450,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
	85495		Pozostała działalność	2 537,00	2 537,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32	0,01		
	855		Rodzina	10 564 142,00	10 572 440,00	5 630 679,73	5 630 679,73	339 310,85	213 245,68	126 065,17	128 641,90	5 162 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	21,17		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 000,00	6 114 000,00	3 372 887,37	3 372 887,37	37 018,84	33 031,98	3 986,86	0,00	3 335 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	12,68		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00	3 691 000,00	1 954 420,45	1 954 420,45	135 812,00	132 530,00	3 282,00	0,00	1 818 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	7,35		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	107 538,00	107 538,00	51 272,77	51 272,77	51 022,77	47 683,70	3 339,07	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,19		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 440,00	289 440,00	128 641,90	128 641,90	0,00	0,00	0,00	128 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	0,48		
	85508		Rodziny zastępcze	98 842,00	98 842,00	17 352,97	17 352,97	17 352,97	0,00	17 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,07		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 322,00	263 322,00	97 860,27	97 860,27	97 860,27	0,00	97 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16	0,37		
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 625 646,00	7 837 775,44	2 562 155,21	2 562 155,21	2 562 155,21	1 443,78	2 560 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69	9,63		
	90002		Gospodarka odpadami	3 844 000,00	3 874 600,00	1 384 268,21	1 384 268,21	1 384 268,21	0,00	1 384 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	5,21		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 000,00	827 000,00	337 583,13	337 583,13	337 583,13	0,00	337 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	1,27		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 100,00	566 100,00	200 737,98	200 737,98	200 737,98	0,00	200 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,75		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 339 000,00	1 344 029,44	427 633,65	427 633,65	427 633,65	0,00	427 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	1,61		
	90095		Pozostała działalność	1 149 546,00	1 226 046,00	211 932,24	211 932,24	211 932,24	1 443,78	210 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,80		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 271,00	1 656 421,00	879 210,00	879 210,00	1 510,00	0,00	1 510,00	877 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	3,31		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	14 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,04		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 700,00	1 107 450,00	626 700,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	2,36		
	92116		Biblioteki	486 904,00	431 904,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,81		
	92195		Pozostała działalność	70 667,00	102 567,00	26 510,00	26 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,10		
	926		Kultura fizyczna	1 394 596,00	1 184 772,00	253 779,03	246 929,02	89 929,02	15 871,13	74 057,89	141 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	6 850,01	6 850,01	0,00	21,42	0,95		
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 596,00	1 125 772,00	252 243,08	245 393,07	88 393,07	14 335,18	74 057,89	141 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	6 850,01	6 850,01	0,00	22,41	0,95		
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	54 000,00	1 535,95	1 535,95	1 535,95	1 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,01		
			OGÓŁEM:	63 727 385,49	65 700 549,75	26 659 977,45	26 216 678,84	15 410 537,65	9 212 937,55	6 197 600,10	3 655 417,49	6 914 842,54	42 452,42	0,00	193 428,74	443 298,61	443 298,61	0,00	40,58	100,25		

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo z dnia 25 sierpnia 2017 r.
za I-półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.	Wykonanie za I-półrocze 2017r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 958 057,00	15 960 628,29
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	159 960,00	31 660,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		5 342 368,29
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	5 798 097,00	10 586 600,00
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2017**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 22.365,88 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.002,00 zł.

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 8.371,38 zł, które dotyczyły otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie, kar umownych wynikających z zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 12.000,00 zł z tytułu wadium otrzymanego od kontrahenta, który w postępowaniu przetargowym odstąpił od podpisania umowy.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- 1)dzierżaw plaż 36.940,39 zł.
- 2)otrzymanego zwrotu należności z lat ubiegłych - 8.771,88 zł.
- 3)odszkodowań za uszkodzone mienie - 43.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2017 kształtują się następująco:

-599.941,68 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,

-992,76 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,

-949,13 zł – odszkodowania za uszkodzone mienie,

-39.210,10 zł – opłaty za zarząd,

-124.831,37 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

-142.757,41 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,

-18.348,13 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-6.320.985,04 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,

-9.894,12 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,

-60,00 zł – wpływy z należności z lat ubiegłych,

-50,70 zł – wpływy z tytułu kary umownej,

-1.737,32 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 88.547,34 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej w okresie sprawozdawczym kształtuje się następująco:

-kwota 78.783,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.

-kwota 4,65 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2017 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,

-kwota 225,00 zł stanowi zwrot zaliczki otrzymany od kontrahenta,

-kwota 268,63 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.

-kwota 795,80 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych,

-kwota 5.853,66 zł – stanowi dochód z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.410,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 23.702,66 zł stanowią dochody z mandatów, natomiast kwota 1.044,00 zł stanowi koszty upomnień.

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:

-43.336,17 zł – karta podatkowa,

-2.738.663,11 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

-2.257.550,29 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-20.915,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,

- 57.495,93 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

-553,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

- 168,78 zł – podatek leśny od osób fizycznych,

-58.252,50 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

-96.219,91 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

-6.644,67 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

-343.732,52 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

-87.327,00 zł – podatek od spadków i darowizn,

-25.236,50 zł – opłata od posiadania psów,

-128.230,50 zł – opłata targowa,

-96.253,90 zł – opłata miejscowa,

-1.100,00 zł – kary porządkowe,

-28.752,22 zł – opłata skarbowa,

-504.733,34 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 364.998,25 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 6.776,82 zł – koszty upomnienia,
- 60.283,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 4.352.485,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 141.411,67 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 7.000,00 zł – opłaty dodatkowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.492.976,00 zł – subwencja oświatowa,
- 554.010,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 126.186,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 125.456,39 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 6.445,16 zł – odsetki od udzielonej pożyczki dla Zarządu Morskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2017 roku w łącznej wysokości 591.474,64 zł dotyczy:

- 14.816,88 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 7.213,22 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 32.962,66 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 18.833,63 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 27.680,00 zł – dochodów Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej,
- 2.053,47 zł – dochody z pozostałych usług świadczonych przez przedszkole,
- 622,18 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 161,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty dokumentów,
- 7.963,61 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych,
- 4.386,51 zł – dochody z tytułu otrzymanych darowizn,
- 190.677,56 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy,
- 282.322,00 zł – dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach,
- 1.781,92 zł – pozostałe dochody.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 100,33 zł stanowi zwrot dotacji od stowarzyszeń za rok ubiegły.

Dochód w wysokości 996,00 zł stanowi dotację 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:

- 43.348,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 191.250,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

- 1.018,40 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych,
- 3.778,71 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- 305.250,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 9.836,10 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 5.338,75 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 111.996,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 8.222,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- 194,40 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 13.002,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 18,90 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 281.142,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 101.855,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina

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

- 3.380.303,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus
- 1.959.000,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 36.009,67 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 54,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z kartą dużej rodziny,
- 8.244,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 1.880.573,47 zł – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 3.813,37 zł – koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4.954,03 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 19.800,00 zł – kara wynikająca z ustawy o odpadach,
- 5.029,44 zł – wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,
- 305,83 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 489.458,12 zł, na które składają się dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego oraz kara i opłata pobrana na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 31,16 zł dotyczą otrzymanych odsetek od udzielonej dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 590,40 zł – dochody z tytułu otrzymanej kary umownej,
- 4.000,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2017

Wydatki ogółem 26.659.977,45 zł

z tego: wydatki bieżące – 26.216.678,84 zł

wydatki majątkowe - 443.298,61 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 26.216.678,84 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.212.937,55 zł,
- dotacje - 3.655.417,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.914.842,54 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 42.452,42 zł
- obsługa długu publicznego - 193.428,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.197.600,10 zł

Dług Miasta na 30.06.2017r. wynosi 9.900.081,93 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 9.900.000,00 zł oraz przeterminowane nadpłaty w podatkach w kwocie 81,93 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 6.938.178,22 zł, z czego kwota 894.372,14 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 6.043.806,08 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna. Natomiast na należności niewymagalne wynoszą 7.655.958,21 zł, w tym z tytułu towarów i usług 12.000,68 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 900.000,00 zł, z czego cała kwota stanowi spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 15.960.628,29 zł stanowią wolne środki, spłacana pożyczka oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2017r. w wysokości 8.176.584,29 zł przy planowanym deficycie 5.058.057,00 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 27.950,00 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa, na które w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.002,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 451.265,88 zł

Wykonanie – 61.324,32 zł, tj. 13,59%

z tego:

- 26.152,98 zł - usługi weterynaryjne,
- 1.488,12 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 11.317,34 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,

-22.365,88 zł – wydatki na zadania zlecone związane z 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 - 121.003,20 zł

Wykonanie – 4.120,98 zł, tj. 39,16%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.120,98 zł dotyczą realizacji projektu: „Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego”.

Dział 500 Handel

Plan - 38.180,00 zł

Wykonanie – 8.332,33 zł, tj. 21,82%

Wydatkowana kwota w wysokości 8.332,33 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.573.356,73 zł

Wykonanie – 571.818,47 zł tj. 10,26 %

z tego: wydatki bieżące – 327.517,76 zł

wydatki majątkowe – 244.300,71 zł

Wydatki bieżące w kwocie 236.390,80 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 9.950,00 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). W dziale tym wydatkowano również środki w wysokości 81.176,96 zł na infrastrukturę portową oraz na realizację projektu: „ Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

Wydatki majątkowe obejmowały zadania:

1)Przebudowa balustrady na moście w ciągu ulicy Powstańców Warszawskich

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 5.535,00 zł za opłatę za użytkowanie wieczyste i opłaty przyłączeniowe.

2)Budowa ulic

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 238.765,71 zł za warunki przyłączeniowe i budowę nawierzchni wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej ulicy Zygmunta III Wazy.

Dział 630 Turystyka

Plan – 1.018.274,00 zł

Wykonanie – 343.636,90 zł, tj. 33,75%

z tego: - wydatki bieżące – 195.386,98 zł

- wydatki majątkowe – 148.249,92 zł

W dziale tym wydatkowane środki w wysokości 195.386,98 zł dotyczyły bieżącego utrzymania plaż i zatrudnienia ratowników. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

1)Dostosowanie przejścia na plażę do potrzeb osób niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 36.560,75 zł

2)Zakup zmechanizowanego sprzętu ratowniczego

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 96.790,00 zł

3)Zakup sprzętu do ratowania życia i edukacji

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 14.899,17 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4.099.592,60 zł

Wykonanie – 931.007,81 zł, tj. 22,71%

Z tego

– wydatki bieżące – 894.095,01 zł,

- wydatki majątkowe – 36.912,80 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-848.517,27 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,

-45.577,74 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 36.912,80 zł na zadanie zakupu nieruchomości i ich części do zasobu gminnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 819.200,00 zł

Wykonanie – 131.300,78 zł, tj. 16,03%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 127.125,00 zł. Kwotę 4.175,78 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.611.929,66 zł

Wykonanie – 3.402.348,28 zł, tj. 44,70%

Wydatki dotyczą:

-58.462,48 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-13.694,31 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-107.922,27 zł - wydatki Rady Miejskiej;

-2.852.321,68 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

pozostałe wydatki bieżące - 430.899,54 zł;

wynagrodzenia i pochodne - 2.421.422,14 zł;

-94.386,10 zł - wydatki na promocję miasta;

-275.561,44 zł – pozostała działalność w administracji., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -11.450,00 zł.

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

Plan – 2.821,00 zł

Wykonanie – 1.322,17 zł , tj. 46,87%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.322,17 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan– 6.200,00 zł,

Wykonanie – 800,69 zł, tj. 12,91%

W ramach wydatków działu obrony narodowej wydatkowano kwotę 800,69 zł tytułem zwrotu kosztów ćwiczeń wojskowych, akcji kurierskich, zwroty kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową, szkolenia i doskonalenie kadr w zakresie obronności. .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan– 852.863,00 zł,

Wykonanie – 253.236,43 zł, tj. 29,69%

Z tego:

- wydatki bieżące – 246.251,26 zł
- wydatki majątkowe – 6.985,17 zł.

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

-kwotę 242.079,10 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.203,10 zł,

- kwotę 3.581,42 zł – na zarządzanie kryzysowe,

-kwotę 590,74 zł – na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu.

W dziale tym wydatki majątkowe w wysokości 6.985,17 zł poniesiono na zakup rejestratora obrazu i kamer monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 193.428,74 zł, tj. 60,45%

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytu w banku PKO BP SA w kwocie 193.428,74 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 354.323,27 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%

W dziale tym zaplanowane są rezerwy ogólna i celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 16.915.750,87 zł

Wykonanie – 8.458.886,33 zł, tj. 50,01%

W ramach wydatków bieżących :

-5.115.824,06 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-2.298.825,59 zł stanowi kwotę wydatkowaną na dotację dla placówek niepublicznych,

- 1.044.236,68 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.391.014,40 zł,

-prowadzenie Gimnazjum Miejskiego –1.631.036,30 zł,

-prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.031.099,71 zł,

-prowadzenie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej – 62.021,89 zł,

-prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 846.570,38 zł,

-dowożenie uczniów – 8.630,79 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 28.792,41 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 123.375,00 zł,
- dotacja dla szkoły społecznej – 584.813,92 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.714.011,67 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 37.519,86 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 845.395,39 zł

Wykonanie – 298.806,64 zł, tj. 35,35%

W ramach wydatków bieżących kwota 294.237,05 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 3.420,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 787,49 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Kwotę 362,10 zł wydatkowano na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 4.894.781,71 zł

Wykonanie – 2.396.143,59 zł, tj. 48,95%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 634.154,54 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,
- 134.078,70 zł - pozostałe wydatki MOPS oraz urzędu w zakresie pomocy społecznej,
- 1.449.565,20 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz dożywianie),
- 3.442,15 zł – koszty prowadzenia zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7.153,00 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 167.750,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu dożywiania 160.000,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 524.204,00 zł

Wykonanie – 277.639,02 zł, tj. 52,96%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.170,21 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 110.362,49 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie – 8.159,53 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 89.604,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie – 67.450,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 2.063,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 10.572.440,00 zł

Wykonanie – 5.630.679,73 zł, tj. 53,26%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-3.372.887,37 zł – świadczenia wychowawcze, realizacja programu Rodzina 500 Plus, w tym 3.335.868,53 zł stanowiły wypłacone świadczenia,

-1.954.420,45 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1.818.608,45 zł,

-51.272,77 zł – koszty wspierania rodziny i utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

-8.244,00 zł – świadczenia wypłacone w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

-17.352,97 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

-97.860,27 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,

-128.641,90 zł – koszty dotacji dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7.837.775,44 zł

Wykonanie – 2.562.155,21 zł, tj. 32,69%

Wydatki bieżące przeznaczono:

-1.384.268,21 zł na gospodarkę odpadami,

-337.583,13 zł na oczyszczanie miasta,

-200.737,98 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,

-427.633,65 zł – na oświetlenie ulic,

-pozostała działalność – 211.932,24 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, opróżnianie szamb, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, renowację rowów itp.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących pozostałej działalności wydatkowano 3.964,27 zł na usługi związane z ochroną środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.656.421,00 zł

Wykonanie – 879.210,00 zł, tj. 53,08%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-dotację na bieżącą działalność DOK - 626.700,00 zł, w tym 100.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;

-216.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 13.000,00 zł na zakup książek;

-dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 35.000,00 zł,

-1.510,00 zł – pozostałe wydatki związane kulturą.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1.184.772,00 zł

Wykonanie – 253.779,03 zł, tj. 21,42%

Z tego:

- wydatki bieżące – 246.929,02 zł

- wydatki majątkowe – 6.850,01 zł.

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

-dotację w kwocie 141.500,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:

MKS „Darłovia”	- 70.000,00 zł;
KK „Ziemia Darłowska”	- 30.500,00 zł;
DK „Oyama-Karate”	- 4.000,00 zł;
UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu”	- 4.000,00 zł.;
Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne	-4.000,00 zł,
PUKS „Neon”	- 5.000,00 zł,
KS „Stocznia”	- 24.000,00 zł.

-wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 15.500,00 zł

-koszty organizacji imprez sportowych w kwocie 12.401,08 zł

-utrzymanie i obsługę obiektów sportowych w kwocie 75.682,94 zł.

-realizację zajęć sportowych dla uczniów program „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 1.845,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na zakup bramy startowej w wysokości 6.850,01 zł .