

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1053.2018
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2017 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

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU

GMINY- MIASTO DARŁOWO

ZA 2017 ROK

MARZEC 2018 ROK Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 rok przedstawia załącznik Nr1
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2017 przedstawia załącznik Nr 2
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2017 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 2017 r. przedstawia załącznik Nr 4
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017r. przedstawia załącznik Nr 5
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2017 przedstawia załącznik Nr 6
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasta Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r. przedstawia załącznik Nr 7
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2017 r. przedstawia załącznik Nr 8
- 9) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 r. przedstawia załącznik Nr 9.
- 10) Sprawozdanie z wykonania wpłat udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo na państwowy fundusz celowy w 2017r. przedstawia załącznik Nr 10
- 11) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r. przedstawia załącznik Nr 11
- 12) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2017r. przedstawia załącznik nr 12
- 13) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. przedstawia załącznik nr 13
- 14) Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 r. przedstawia załącznik nr 14

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2017 r.
31 marca 2018 r.

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 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	12 %		
				58 669 328,49	63 769 028,53	65 963 253,35	56 535 643,49	162 200,70	9 427 609,86	0,00	103,4		
			OGÓLEM:										
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 490,79	29 490,79	29 490,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Pozostała działalność	0,00	29 490,79	29 490,79	29 490,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	29 490,79	29 490,79	29 490,79	0,00	0,00	0,00	100,0		
600	60014		Transport i łączność	0,00	899 889,00	1 066 389,11	129 642,29	0,00	936 746,82	0,00	118,5		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	799 889,00	966 389,11	29 642,29	0,00	936 746,82	0,00	120,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 371,00	17 642,29	17 642,29	0,00	0,00	0,00	210,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	779 518,00	779 518,00	0,00	0,00	779 518,00	0,00	100,0		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	157 228,82	0,00	0,00	157 228,82	0,00	-		
630			Turystyka	200 000,00	252 271,88	209 926,12	209 926,12	0,00	0,00	0,00	83,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 w tym:		10 dochody majątkowe	11 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	
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	252 271,88	209 926,12	209 926,12	0,00	0,00	0,00	83,2	
		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	156 738,77	156 738,77	0,00	0,00	0,00	78,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	915,47	915,47	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 771,88	8 771,88	8 771,88	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 645 122,69	10 692 094,54	10 499 497,29	2 032 487,91	0,00	8 467 009,38	0,00	98,2	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 091 000,00	1 133 108,63	1 193 047,25	1 193 047,25	0,00	0,00	0,00	105,3	
		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	922 630,00	1 188 073,20	1 188 073,20	0,00	0,00	0,00	128,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 245,07	3 245,07	0,00	0,00	0,00	64,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163 370,00	1 728,98	1 728,98	0,00	0,00	0,00	1,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 554 122,69	9 556 742,39	9 304 206,52	837 197,14	0,00	8 467 009,38	0,00	97,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	37 483,00	94 717,69	94 717,69	0,00	0,00	0,00	252,7	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	172 684,61	172 684,61	0,00	0,00	0,00	119,1	
		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	544 787,47	544 787,47	0,00	0,00	0,00	121,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	23 286,75	23 286,75	0,00	23 286,75	0,00	194,1	

Dział	2	3	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
Rozdział	S	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 892 122,69	8 892 122,69	8 443 722,63	0,00	0,00	8 443 722,63	0,00	95,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	18 179,53	18 179,53	0,00	0,00	0,00	181,8	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	86,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	69,8	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,70	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 717,14	6 717,14	0,00	0,00	0,00	67,2	
70095	0950	Pozostała działalność	0,00	2 243,52	2 243,52	2 243,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 243,52	2 243,52	2 243,52	0,00	0,00	0,00	100,0	
710		Działalność usługowa	90 000,00	180 000,00	177 808,43	177 808,43	177 808,43	0,00	0,00	98,8	
	71035	Cmentarze	90 000,00	180 000,00	177 808,43	177 808,43	177 808,43	0,00	0,00	98,8	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	180 000,00	177 808,43	177 808,43	177 808,43	0,00	0,00	98,8	
750		Administracja publiczna	99 050,00	226 474,09	227 382,38	227 382,38	221 528,72	0,00	5 853,66	100,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 050,00	154 367,81	154 324,01	154 324,01	154 324,01	0,00	0,00	100,0	
	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	154 317,81	154 317,81	154 317,81	154 317,81	0,00	0,00	100,0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	12,4	
75023	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 664,70	16 664,70	16 664,70	16 664,70	0,00	0,00	100,0	
	0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	11,70	11,70	11,70	11,70	0,00	0,00	100,0	
	0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	
	2700	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	100,0	
75075	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	100,0	
	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 780,49	48 780,49	48 780,49	48 780,49	0,00	0,00	100,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 780,49	48 780,49	48 780,49	48 780,49	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 661,09	7 613,18	1 759,52	0,00	5 853,66	0,00	114,3
		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	1 502,59	1 502,59	0,00	0,00	0,00	273,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 853,66	5 853,66	0,00	0,00	5 853,66	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	256,93	256,93	256,93	0,00	0,00	0,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	150 788,80	199 047,82	199 047,82	0,00	0,00	0,00	132,0
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	150 788,80	199 047,82	199 047,82	0,00	0,00	0,00	132,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 000,00	150 000,00	196 321,82	196 321,82	0,00	0,00	0,00	130,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	788,80	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	345,6
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	21 695 969,44	24 289 932,26	24 289 932,26	0,00	0,00	0,00	112,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 100,00	160 100,00	189 443,92	189 443,92	0,00	0,00	0,00	118,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	189 228,66	189 228,66	0,00	0,00	0,00	118,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	215,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
	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	4 961 561,00	5 771 819,96	5 771 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	116,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 770 000,00	5 561 882,97	5 561 882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	116,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 900,00	21 900,00	35 612,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00	861,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	115 108,00	115 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 300,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	49 812,39	49 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 585 320,00	5 907 639,20	7 122 883,77	7 122 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	120,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 556 000,00	3 771 056,20	4 335 585,01	4 335 585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	115,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	103 410,21	103 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	341,66	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	197 241,91	197 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	82 263,00	147 163,00	147 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 000,00	30 108,58	30 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	525 000,00	542 956,50	542 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	680 000,00	719 063,57	719 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	966 857,33	966 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	214,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	12 230,49	12 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	174,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	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	58 225,51	58 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	116,5

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy 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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 200,00	1 009 134,00	1 293 354,22	1 293 354,22	0,00	0,00	0,00	128,2
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	56 584,68	56 584,68	0,00	0,00	0,00	113,2
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	610 000,00	653 132,62	653 132,62	0,00	0,00	0,00	107,1
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 200,00	337 800,00	568 054,44	568 054,44	0,00	0,00	0,00	168,2
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 334,00	3 147,20	3 147,20	0,00	0,00	0,00	235,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 435,28	4 435,28	0,00	0,00	0,00	221,8
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 661 488,00	9 657 500,00	9 912 395,15	9 912 395,15	0,00	0,00	0,00	102,6
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 541 488,00	9 537 500,00	9 753 975,00	9 753 975,00	0,00	0,00	0,00	102,3
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	158 420,15	158 420,15	0,00	0,00	0,00	132,0
	75624		Dywidendy	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	100,0
	0740		Wpływy z dywidend	0,00	35,24	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	100,0
758			Różne rozliczenia	10 265 160,00	10 609 573,42	10 680 363,79	10 680 363,79	0,00	0,00	0,00	100,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 795 920,00	8 926 089,00	8 926 089,00	8 926 089,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 795 920,00	8 926 089,00	8 926 089,00	8 926 089,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 020,00	1 108 020,00	1 108 020,00	1 108 020,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 020,00	1 108 020,00	1 108 020,00	1 108 020,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	108 850,00	323 094,42	393 884,79	393 884,79	0,00	0,00	0,00	121,9
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	200 000,00	267 027,81	267 027,81	0,00	0,00	0,00	133,5
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	114 244,42	114 244,42	114 244,42	0,00	0,00	0,00	100,0
75831			Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 850,00	8 850,00	12 612,56	12 612,56	0,00	0,00	0,00	142,5
	8120		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 370,00	252 370,00	252 370,00	252 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	252 370,00	252 370,00	252 370,00	252 370,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
801		3	4	1 171 867,00	1 438 103,95	1 411 801,36	1 411 801,36	0,00	0,00	0,00	98,2
	80101			30 570,00	184 911,31	173 765,41	173 765,41	0,00	0,00	0,00	94,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		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	40 000,00	43 453,18	43 453,18	0,00	0,00	0,00	108,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	280,00	425,83	425,83	0,00	0,00	0,00	152,1
		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	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	211,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	4 727,71	4 727,71	4 727,71	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	107 663,87	105 382,88	105 382,88	0,00	0,00	0,00	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 220,00	3 212,14	3 212,14	0,00	0,00	0,00	15,9
	80104		Przedszkola	998 526,00	889 520,90	931 602,19	931 602,19	0,00	0,00	0,00	104,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 993,00	64 993,00	45 493,00	45 493,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		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	14 298,25	14 298,25	0,00	0,00	0,00	95,8
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	3 488,86	3 488,86	0,00	0,00	0,00	109,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	174,52	174,52	0,00	0,00	0,00	87,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,90	469,94	469,94	0,00	0,00	0,00	99,8

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 565,00	350 000,00	411 952,62	411 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 636,00	455 725,00	455 725,00	455 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80110	0690	Gimnazja	113 250,00	155 166,40	106 477,89	106 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	104 660,00	56 342,42	56 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	593,01	593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 966,51	7 966,51	7 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	35 698,89	35 334,93	35 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	-		
	80120	0690	Licea ogólnokształcące	29 521,00	45 892,00	45 424,93	45 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0		
			Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
		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	28 913,83	28 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	342,10	342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 431,00	6 241,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	97,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	53 702,34	45 619,94	45 619,94	0,00	0,00	0,00	84,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	51 560,00	44 208,00	44 208,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 083,00	1 352,60	1 352,60	0,00	0,00	0,00	64,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	59,34	59,34	59,34	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	108 911,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 911,00	108 911,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	100,0
851	85154		Ochrona zdrowia	2 000,00	3 100,33	2 818,92	2 818,92	0,00	0,00	0,00	90,9
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	100,0
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	2 718,59	2 718,59	0,00	0,00	0,00	90,6
		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	3 000,00	2 718,59	2 718,59	0,00	0,00	0,00	90,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 %	
							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	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 %
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1 353 438,80	1 710 220,68	1 672 967,09	1 672 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
	85213			86 000,00	85 000,00	84 574,96	84 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
		2010		31 000,00	30 000,00	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		2030		55 000,00	55 000,00	54 692,62	54 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85214			255 000,00	288 000,00	246 192,59	246 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
		2030		255 000,00	288 000,00	246 192,59	246 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
	85215			0,00	6 200,88	6 640,54	6 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		0970		0,00	0,00	645,16	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		0,00	6 200,88	5 995,38	5 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	85216			407 000,00	623 688,00	619 809,79	619 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		0970		0,00	0,00	1 318,82	1 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030		407 000,00	623 688,00	618 490,97	618 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85219			251 000,00	282 093,00	290 522,61	290 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0
		0830		21 000,00	21 000,00	18 571,50	18 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
		0920		0,00	0,00	11 132,86	11 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												w tym:
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	244 650,00	244 375,25	244 375,25	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 438,80	11 238,80	11 226,60	11 226,60	0,00	0,00	0,00	99,9	
		0830	Wpływy z usług	388,80	388,80	388,80	388,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	75,6	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	194 450,00	162 200,70	162 200,70	162 200,70	0,00	0,00	83,4	
			Pozostała działalność	0,00	194 450,00	162 200,70	162 200,70	162 200,70	0,00	0,00	83,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		w tym:	
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				10	w tym:		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 200,70	162 200,70	162 200,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 549,00	133 213,60	133 213,60	0,00	0,00	0,00	77,7		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	171 549,00	133 213,60	133 213,60	0,00	0,00	0,00	77,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 929,00	132 593,60	132 593,60	0,00	0,00	0,00	77,6		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 %	
							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	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		12 %
855		3	Rodzina	9 835 000,00	11 068 910,70	10 793 827,55	10 793 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 000,00	6 866 770,00	6 621 736,38	6 621 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		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	6 866 770,00	6 621 736,38	6 621 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 000,00	4 177 124,00	4 147 467,61	4 147 467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		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	4 147 124,00	4 076 531,64	4 076 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	70 935,97	70 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	236,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
		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	127,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 645,70	16 258,96	16 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 645,70	16 258,96	16 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
900	90002	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	3 872 500,00	4 420 699,35	4 379 905,33	4 379 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 000,00	3 924 600,00	3 869 844,99	3 869 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 844 000,00	3 894 000,00	3 824 561,35	3 824 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	10 608,77	10 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 800,00	14 874,87	14 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 029,44	19 934,84	19 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 029,44	19 934,84	19 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,4	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	490 500,00	489 555,59	489 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien 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	0,00	0,00	99,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	38 074,00	38 513,43	38 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,10	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	569,91	569,91	569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	569,91	569,91	569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
921		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31,16	2 214,41	2 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,6	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31,16	2 214,41	2 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 183,25	2 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
92195		3	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	22 590,40	21 645,40	3 645,40	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	95,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	590,40	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	21 055,00	3 055,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	95,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4
		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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	58 669 328,49	63 769 028,53	65 963 253,35	56 535 643,49	162 200,70	9 427 609,86	0,00	0,00	0,00	103,4

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Dartowo na dzień 31.12.2017 r. Burmistrz Miasta Dartowo

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z dnia 28 marca 2018 r.													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]											
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)			Wydatki ogółem (wykonanie)			Wydatki budżetowych jednostek			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe			Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (SS 605, 606 i 658))			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21							
010			OGÓLEM:	53 727 385,49	56 827 085,53	51 290 677,22	56 419 596,21	34 905 350,97	18 926 679,64	15 978 671,33	7 141 945,48	13 808 768,98	243 837,72	0,00	319 933,06	4 871 081,01	4 865 281,01	108 236,00	89,05	100,00									
			Rolnictwo i leśnictwo	429 920,00	458 399,75	104 344,00	104 344,00	104 344,00	578,25	103 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,17									
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w łanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	85 100,00	85 100,00	60 748,60	60 748,60	60 748,60	0,00	60 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,10									
01030			Wzrost i rozwój zwierząt	3 800,00	3 800,00	2 787,27	2 787,27	2 787,27	0,00	2 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,00									
01095			Wzrost i rozwój zwierząt	340 000,00	369 490,79	40 808,13	40 808,13	40 808,13	578,25	40 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	0,07									
050			Wzrost i rozwój zwierząt	100 000,00	121 003,20	51 953,68	51 953,68	51 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,08									
05095			Wzrost i rozwój zwierząt	38 180,00	48 180,00	29 604,22	29 604,22	29 604,22	14 062,80	15 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,08									
500			Wzrost i rozwój zwierząt	38 180,00	48 180,00	29 604,22	29 604,22	29 604,22	14 062,80	15 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,08									
50095			Wzrost i rozwój zwierząt	4 142 900,00	7 670 280,39	4 536 471,96	4 536 471,96	4 536 471,96	1 121 945,49	93 606,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,05									
600			Wzrost i rozwój zwierząt	0,00	138 881,29	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	0,15									
60001			Wzrost i rozwój zwierząt	0,00	138 881,29	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	0,15									
60013			Wzrost i rozwój zwierząt	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
60014			Wzrost i rozwój zwierząt	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
60016			Wzrost i rozwój zwierząt	3 624 900,00	7 154 792,37	4 170 249,72	958 272,56	30 994,30	30 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,05									
60017			Wzrost i rozwój zwierząt	83 000,00	39 000,00	30 994,30	30 994,30	30 994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,05									
60041			Wzrost i rozwój zwierząt	435 000,00	214 000,00	111 621,21	102 678,63	102 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,35									
630			Wzrost i rozwój zwierząt	883 000,00	1 005 274,00	923 600,02	744 270,46	744 270,46	182 953,58	561 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	1,31									
63095			Wzrost i rozwój zwierząt	883 000,00	1 005 274,00	923 600,02	744 270,46	744 270,46	182 953,58	561 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	1,31									
700			Wzrost i rozwój zwierząt	4 091 632,60	2 920 731,23	2 663 718,30	2 127 788,60	2 127 788,60	493 370,65	1 632 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	4,35									
70004			Wzrost i rozwój zwierząt	1 989 133,00	2 075 241,63	2 027 013,48	2 027 013,48	2 027 013,48	495 310,65	1 531 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	3,31									
70005			Wzrost i rozwój zwierząt	210 499,60	212 499,60	138 460,20	100 775,12	100 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16	0,23									
70055			Wzrost i rozwój zwierząt	1 892 000,00	632 990,00	498 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,81									
710			Wzrost i rozwój zwierząt	729 200,00	749 200,00	448 486,37	441 486,37	441 486,37	11 342,72	430 143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	0,73									
71004			Wzrost i rozwój zwierząt	119 200,00	119 200,00	43 112,22	43 112,22	43 112,22	11 342,72	31 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,07									
71035			Wzrost i rozwój zwierząt	610 000,00	630 000,00	405 374,15	398 374,15	398 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	0,66									
750			Wzrost i rozwój zwierząt	7 378 822,00	7 820 014,96	7 430 482,67	7 228 003,47	6 984 992,75	5 148 338,45	1 836 654,30	0,00	0,00	206 480,00	36 530,72	0,00	202 479,20	202 479,20	0,00	95,02	12,12									
75011			Wzrost i rozwój zwierząt	99 000,00	154 317,81	154 317,81	154 317,81	154 317,81	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25									
75014			Wzrost i rozwój zwierząt	45 000,00	45 000,00	29 377,13	29 377,13	29 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,05									
75022			Wzrost i rozwój zwierząt	213 500,00	213 500,00	212 661,43	212 661,43	212 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,35									
75023			Wzrost i rozwój zwierząt	6 002 715,00	6 191 817,00	5 947 051,43	5 781 038,36	5 775 045,36	4 849 929,65	932 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 013,07	166 013,07	0,00	96,05	9,70									
75075			Wzrost i rozwój zwierząt	444 000,00	594 345,15	549 891,88	549 891,88	549 891,88	23 020,00	526 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,90									
75095			Wzrost i rozwój zwierząt	575 607,00	621 035,00	537 182,99	500 716,66	464 186,14	132 570,99	331 615,15	0,00	0,00	36 530,72	0,00	0,00	36 466,13	36 466,13	0,00	86,50	0,88									
751			Wzrost i rozwój zwierząt	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
75101			Wzrost i rozwój zwierząt	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00									
752			Wzrost i rozwój zwierząt	5 000,00	6 200,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	0,00									

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					5	6	7	8	9	10	11	12						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 604 281,00	1 573 487,63	1 572 220,49	1 522 631,66	1 320 095,76	202 335,90	0,00	33 588,83	0,00	19 277,14	19 277,14	0,00	0,00	0,00	95,19	2,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	3 600,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	647 042,40	647 042,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	427 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	1,66
85295		Posiłek dzienny	61 160,00	42 889,25	42 889,25	0,00	0,00	0,00	22 700,00	9 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 889,00	474 524,76	474 524,76	240 574,76	215 941,07	25 033,69	0,00	233 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,71
85401		Swietlice szkolne	236 742,00	228 833,00	222 207,71	222 207,71	200 844,12	21 225,59	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,36
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 620,00	15 620,00	15 988,05	15 988,05	14 896,95	1 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	100 000,00	166 362,00	166 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,27
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	45 000,00	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	0,11
85495		Pozostała działalność	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855		Rodzina	10 564 142,00	11 723 052,70	11 304 038,78	717 613,99	442 055,39	275 538,60	271 920,57	10 314 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	18,44
85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 000,00	6 866 770,00	6 821 736,38	6 821 736,38	88 853,63	14 147,92	0,00	6 816 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	10,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 000,00	4 147 124,00	4 076 531,64	289 692,25	285 715,14	9 977,11	0,00	3 786 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	6,65
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,60	120,60	120,60	0,00	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,00
85504		Wspieranie rodziny	107 538,00	73 850,63	73 850,63	72 920,63	67 486,52	5 434,01	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47	0,12
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	289 440,00	279 440,00	271 920,57	271 920,57	0,00	0,00	271 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,44
85508		Rodzinny zastępczy	98 842,00	68 842,00	54 647,80	54 647,80	0,00	54 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	263 322,00	228 322,00	196 987,16	196 987,16	0,00	196 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,32
85595		Pozostała działalność	0,00	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	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 625 646,00	8 244,00	7 369 694,09	6 936 408,85	11 046,20	6 923 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	433 255,24	433 255,24	0,00	0,00	65,48	12,02
90002		Gospodarka odpadami	3 844 000,00	4 151 064,00	3 642 990,79	3 642 990,79	0,00	3 642 990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	5,94
90003		Uczyszczanie ściek i wsi	767 000,00	827 000,00	826 999,99	826 999,99	0,00	826 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35
90004		Utrzymanie zieleni w parkach i gminach	526 100,00	599 500,00	598 844,48	528 844,48	0,00	528 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	98,88	0,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 339 000,00	1 504 172,77	1 188 804,58	985 110,02	985 110,02	0,00	985 110,02	0,00	0,00	0,00	203 694,56	203 694,56	0,00	0,00	79,03	1,94
90020		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	569,91	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
90095		Pozostała działalność	1 149 546,00	1 579 267,27	1 152 024,25	952 463,57	11 046,20	941 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	199 550,68	199 550,68	0,00	0,00	72,95	1,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 271,00	1 756 421,00	1 747 376,95	1 679 726,95	4 026,95	0,00	4 026,95	1 670 700,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	36 900,00	0,00	99,49	2,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	14 500,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,02
92109		Gminy i powiaty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa i klubów	1 126 700,00	1 207 450,00	1 176 700,00	1 176 700,00	0,00	0,00	1 176 700,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	100,00	1,97
92116		Biblioteki	486 904,00	431 904,00	426 904,00	426 904,00	0,00	0,00	426 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,70
92195		Działalność	70 667,00	102 567,00	98 422,95	62 522,95	4 026,95	4 026,95	53 496,00	5 000,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	96,33	0,16
92601		Biblioteki	1 394 586,00	676 872,00	568 092,71	429 456,09	56 175,16	170 321,53	183 000,00	20 000,00	0,00	0,00	138 506,02	138 506,02	0,00	0,00	83,92	0,93
92601		Obiekty sportowe	80 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 596,00	617 872,00	524 924,33	426 441,69	53 120,16	170 321,53	183 000,00	20 000,00	0,00	0,00	98 482,54	98 482,54	0,00	0,00	84,56	0,86
92695		Pozostała działalność	40 000,00	54 000,00	43 078,38	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	40 023,38	0,00	0,00	40 023,38	40 023,38	0,00	0,00	79,77	0,07
		OGÓLEM:	63 727 385,48	68 827 065,53	61 290 677,22	56 419 596,21	34 905 350,97	18 936 796,64	15 978 671,33	7 141 945,43	13 808 768,98	243 837,72	4 871 061,01	4 871 061,01	108 236,00	89,05	89,05	100,00



**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2016 r.	Wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			5 958 057,00	15 973 128,29
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	44 160,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	5 342 368,29
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	5 798 097,00	10 586 600,00
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00
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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 28 marca 2018 r.

**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 2017 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010	01095	29 490,79	29 490,79	29 490,79	29 490,79	29 490,79	578,25	28 912,54				
750	75011	154 317,81	154 317,81	154 317,81	154 317,81	154 317,81	149 817,81	4 500,00				
751	75101	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00				
801	80101	107 663,87	105 382,88	107 663,87	105 382,88	105 382,88		88 715,30	16 667,58			
801	80110	35 698,89	35 334,93	35 698,89	35 334,93	35 334,93		28 554,29	6 780,64			
851	85195	3 000,00	2 716,59	3 000,00	2 716,59	2 716,59	2 718,59	0,00				
852	85213	30 000,00	29 882,34	30 000,00	29 882,34	29 882,34		29 882,34				
852	85215	6 200,88	5 995,38	6 200,88	5 995,38	5 995,38		117,56		5 877,82		

852	85219	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	16 443,00	243,00		16 200,00		
852	85228	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00				
855	85501	8 866 770,00	6 621 736,38	6 866 770,00	6 621 736,38	6 621 736,38	6 621 736,38	6 621 736,38	14 147,92		6 518 734,83		
855	85502	4 147 124,00	4 076 531,64	4 147 124,00	4 076 531,64	4 076 531,64	4 076 531,64	4 076 531,64	3 977,11		3 786 839,39		
855	85503	127,00	120,60	127,00	120,60	120,60	120,60	120,60	120,60				
855	85595	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	8 244,00	244,00		8 000,00		
Ogółem			11 099 819,34	11 418 701,24	11 099 819,34	11 099 819,34	11 099 819,34	11 099 819,34	210 214,66	23 448,22	10 335 652,04	0,00	0,00



BURMISTRZ

Arkadiusz Timowicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 28 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków
 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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 2017 r.
	z tego:					
	Przedszkole Nr 2					
	plan		128 776,00	128 776,00		
	wykonanie		64 058,88	64 058,88		
	Ogółem:		64 058,88	64 058,88		



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 176 700,00	1 176 700,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	426 904,00	426 904,00
Ogółem				1 603 604,00	1 603 604,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	6	7
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	178 111,86	178 062,37
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	354 137,49	353 973,21
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	647 422,38	646 546,10
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	512 335,90	512 234,52
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	867 299,43	868 482,01
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	731 442,74	730 729,00
3	801	80104	Przedszkole Firma Wisched	96 743,87	96 743,87
3	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	853 680,00	845 834,18
3	801	80110	Społeczne Gimnazjum	334 494,00	329 564,70
Ogółem				4 575 667,67	4 562 169,96

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**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 2017 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	7 300,00	5 400,00
4	851	85154	Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00	3 000,00
5	851	85195	Promocja i organizacja wolontariatu	3 500,00	0,00
6	852	85230	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
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	13 300,00	9 500,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 700,00	9 700,00
9	852	85295	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	3 500,00
10	855	85505	Dotacja dla niepublicznych żłobków	279 440,00	271 920,57
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	3 600,00
13	921	92105	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00
14	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00	3 496,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	183 000,00
16	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				856 740,00	829 116,57

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych 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 zewnętrznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
900	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00				
Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu komisariatu Policji w Darłowie	30 000,00	30 000,00
2	754	75405	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej siedziby komendy Policji w Sławnie	5 800,00	5 800,00
Ogółem				35 800,00	35 800,00


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2710	pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno-Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	93 606,73	93 606,73
2	600	60013	6300	dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo-granica województwa etap I przebudowa ul. Tyńieckiego w m. Darłowo"	Województwo Zachodniopomorskie Szpital Powiatowy w Sławnie	138 881,29	0,00
3	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego		50 000,00	0,00
Ogółem						282 488,02	93 606,73


BURMISTRZ
Miasta Darłowo

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na
zadania własne zlecone do realizacji jednostkom
spoza sektora finansów publicznych udzielone z
budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2017r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	853	85305	Żłobki niepubliczne	279 440,00	271 920,57
Ogółem				279 440,00	271 920,57

BURMISTRZ
Arkadiusz Kłisowicz

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2017 r.**

		Dochody	3 924 600,00	3 869 844,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 924 600,00	3 869 844,99
	90002	Gospodarka odpadami	3 924 600,00	3 869 844,99
		Wydatki	4 151 084,00	3 642 990,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 084,00	3 642 990,79
	90002	Gospodarka odpadami	4 151 084,00	3 642 990,79


BUKMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2017 r.**

		Dochody	490 500,00	489 555,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 500,00	489 555,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 500,00	489 555,59
		Wydatki	490 500,00	490 420,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 500,00	490 420,93
	90095	Pozostała działalność	490 500,00	490 420,93

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr BF.0050.1053.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2017 uchwalone zostały w kwocie 58.669.328,49 zł, z tego:

- dochody bieżące	49.765.205,80 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610.000,00 zł
- dochody majątkowe	8.904.122,69 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	9.971.821,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2017 rok wynoszą 63.769.028,53 zł

- dochody bieżące	54.038.834,18 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610.000,00 zł
- dochody majątkowe	9.730.194,35 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	11.418.701,24 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2017 rok uchwalone zostały na kwotę 63.727.385,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące	55.563.302,80zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	628.200,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.971.821,00 zł
- wydatki majątkowe	8.164.082,69 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2017 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 68.827.085,53 zł, z tego:

- wydatki bieżące	59.678.806,87 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	734.895,39 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.418.701,24 zł
- wydatki majątkowe	9.148.278,66 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 63.769.028,53 zł wykonane zostały na kwotę 65.963.253,35 zł, tj. 103,4%. Wydatki planowane 68.827.085,53 zł wykonane zostały w kwocie 61.290.677,22 zł, tj. 89,1 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2017 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 4.672.576,13 zł przy planowanym deficycie 5.058.057,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 61.290.677,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 56.419.596,21 plan – 59.678.806,87 zł, tj. 94,5 %

- wydatki majątkowe - 4.871.081,01 zł, plan – 9.148.278,66 zł, tj. 53,2 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2017 stanowi kwotę zł, z tego:

-9.900.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP

-1.790,30 zł – nadpłaty wymagalne, które zostało częściowo zostały rozliczone na dzień złożenia sprawozdania.

-296,98 zł – zobowiązanie wymagalne, które do dnia złożenia sprawozdania zostało uregulowane.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1.747.084,27 zł..

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2017 roku wynosi:

- należności pozostałe -971.003,28 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 – 6.353.078,28 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 280.484,59 zł oraz kwota 5.478.723,87 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2017 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 900.000,00 zł tytułem rat zaciągniętych kredytów.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytów na kwotę 319.693,06 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- wolne środki w wysokości 10.586.600,00 zł,

- nadwyżkę z lat ubiegłych – 5.342.368,29 zł,

- spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek – 44.160,00 zł.

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 100.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z porozumieniem.

W okresie sprawozdawczym udzielano pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 93.606,73 zł na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno-Darłowo. W 2017 roku dokonano również wpłat na państwowy fundusz celowy dla Policji na:

- opracowanie dokumentacji technicznej remontu komisariatu Policji w Darłowie

-30.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej siedziby komendy Policji w Sławnie - 5.800,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 489.555,59 zł, a wydatkowano na zadania tego programu kwotę 490.420,93 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 3.869.844,99 zł, natomiast wydatki wykonano na poziomie 3.642.990,79 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2017

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 29.490,79 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone 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 100.000,00 zł.

Dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów to kwota 4.066,38 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań za utracone mienie w wysokości 13.575,91zł oraz 12.000,00zł z tytułu przypadku wadium.

W dziale tym uzyskano również dochody w kwocie 779.518,00 zł w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji „Budowa ulicy Dąbrowskiego”.

Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 157.228,82 zł do tego zadania inwestycyjnego z budżetu Gminy Darłowo.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w wysokości 156.738,77 zł uzyskano z dzierżawy składników majątkowych, 915,47 zł z tytułu odsetek, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano 8.771,88zł oraz 43.500,00zł z tytułu odszkodowań za utracone mienie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

-1.188.073,20 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,

-3.245,07 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,

-1.788,98 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

-94.717,69 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,

-172.684,61 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

-544.787,47 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

-23.286,75 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-8.443.722,63 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

-18.179,53 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,

-50,70 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań,

-6.717,14 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży oraz kary za nieterminową zabudowę.

- 2.243,52 zł – wpływy z tytułu kar umownych.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

-18 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę,

-7 działek na polepszenie warunków użytkowania,

-3 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 177.808,43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

-kwota 154.317,81 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,

-kwota 6,20 zł stanowi osiągnięty dochód w 2017 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,

-kwota 493,63 zł to rozliczenie dochodów z lat ubiegłych,

- kwota 2.000,00 zł to dochód z tytułu odszkodowania za mienie,
- kwota 1.502,59 zł z tytułu dzierżawy za światłowody,
- kwota 14.428,00 zł to dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- kwota 5.853,66 zł to wpływy z e sprzedaży składników majątkowych,
- kwota 48.780,49 zł to pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego przy organizacji festiwalu „Media i sztuka”.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymana dotacja w wysokości 2.821,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 196.321,82 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 2.726,00 zł zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek.

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:

- 189.228,66 zł – karta podatkowa,
- 5.561.882,97 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.335.585,01 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 35.612,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 103.410,21 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 895,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 341,66 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 115.108,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 197.241,91 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 8.034,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 966.857,33 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 15.853,29 zł – koszty upomnienia,
- 147.163,00 – podatek od spadków i darowizn,
- 542.956,50 zł – opłata targowa,
- 719.063,57 zł – opłata miejscowa,
- 112.688,44 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 56.584,68 zł – opłata skarbową,
- 30.108,58 zł – opłata od posiadania psów,
- 653.132,62 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 568.054,44zł – opłaty parkingowe i adiacencka,
- 9.700,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych,
- 8.000,00 zł – opłata za organizację ślubów,
- 35,24 zł – wpływy z dywidend,

-9.753.975,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-158.420,15 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

-8.926.089,00 zł – subwencja oświatowa,

-252.370,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,

-1.108.020,00zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,

-267.027,81 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

-12.612,56 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową,

-114.244,42 zł – wpłata środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2017 roku w łącznej wysokości 1.411.801,36 zł :

-43.453,18 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,

-14.298,25 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,

-46.845,60zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

-44.208,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,

-3.488,86zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,

-56.342,42 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,

-28.913,83 zł – wpływy z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Darłowie,

-1.535,46 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.

-13.218,68 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i rozliczeń z lat ubiegłych,

-9.840,00zł – wpływy z tytułu odszkodowań za utracone mienie,

-16.866,51 zł – wpływy z darowizn,

-411.952,62 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,

-564.636,00 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,

-156.201,95 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyposażenie szkół, wyprawkę szkolną, wyposażenie gabinetów medycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 100,33 zł uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez stowarzyszenia i odsetek. Dochód w wysokości 2.718,59 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

-84.574,96 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,

-1.963,98 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,

-246.192,59 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,

-5.995,38 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego i dodatków mieszkaniowych,

-618.490,97 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,

-18.571,50 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

-11.132,86 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,

-244.375,25 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

-16.443,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,

-388,80 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

-10.800,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,

-37,80 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

-414.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

162.200,70 zł – dotacja na realizację projektu „kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 132.593,60 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w wysokości 620,00 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 855 Świadczenia wychowawcze

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

-6.621.736,38 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych

-4.076.531,64 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,

-16.258,96 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,

-70.935,97 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,

- 120,60 zł – dotacja z urzędu wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny”,

- 8.244,00 zł – dotacja z urzędu wojewódzkiego na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięto dochody w wysokości 3.824.561,35 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochód w wysokości 14.874,87 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 10.608,77 zł .

Uzyskano również dochody w wysokości 19.800,00 zł z tytułu kar, 19.934,84zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie oraz 569,91 zł tytułem opłaty produktowej za lata ubiegłe.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 489.555,59 zł na które składa się kara w wysokości 450.925,06 zł, 38.513,43 zł dotyczy dochodów z opłat , a w wysokości 117,10 zł dochodów z odsetek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.214,41 zł tytułem kar umownych i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 590,40zł uzyskano z tytułu kar umownych. Kwota 18.000,00zł to dotacja otrzymana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Street Workout parku w Darłowie”.

W ramach dofinansowania zadania „gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla uczniów” otrzymaliśmy kwotę 3.055,00zł z funduszu zajęć sportowych.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2017

Wydatki ogółem 61.290.677,22 zł

z tego: wydatki bieżące – 56.419.596,21 zł

wydatki majątkowe - 4.871.081,01 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 56.419.596,21 zł zawierają się:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 18.926.679,64 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.808.768,98 zł

-dotacje - 7.141.945,48 zł

-obsługa długu publicznego - 319.693,06 zł

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 243.837,72 zł

-pozostałe wydatki bieżące - 15.978.671,33 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 458.390,79 zł

Wykonanie – 104.344,00 zł, tj. 22,8 %

z tego:

-60.748,60 zł - usługi weterynaryjne

-2.787,27 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej

-11.317,34 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

-29.490,79 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 - 121.003,20 zł

Wykonanie – 51.953,68 zł, tj. 42,9%

Całość wydatków tego działu w wysokości 51.953,68 zł dotyczyła realizowanego projektu pn.: „Targ rybny. Promocja rybołówstwa przybrzeżnego”.

Dział 500 Handel

Plan – 48.180,00 zł

Wykonanie – 29.604,22 zł, tj. 61,4%

Wszystkie wydatki tego działu dotyczyły kosztów utrzymania targowiska miejskiego i wykonane zostały w wysokości 29.604,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 7.670.280,39 zł

Wykonanie – 4.536.471,96zł tj. 59,1 %

z tego: wydatki bieżące – 1.324.494,80 zł

wydatki majątkowe – 3.211.977,16 zł

Wydatki bieżące w kwocie 958.272,56 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 30.000,00 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 30.994,30 zł. W ramach udzielonej pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno– Darłowo wydatkowano 93.606,73 zł. Na utrzymanie infrastruktury portowej poniesiono wydatki w wysokości 102.678,63zł. Na realizację projektu pn; „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową” wydatkowano kwotę 108.942,58 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 3.211.977,16 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan –1.005.274,00 zł

Wykonanie – 923.600,02 zł, tj. 91,9%

z tego wydatki : bieżące - 744.270,46 zł

majątkowe - 179.329,56 zł

Wydatki bieżące w kwocie 744.270,46 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zatrudnienie ratowników, doposażenie kąpielisk, remonty przejść na plażę, wywóz nieczystości, naprawę promenady, odpiaszczanie przejść i na zakup innych usług na kąpieliskach).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 179.329,56 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.920.731,23 zł

Wykonanie – 2.663.718,30 zł, tj. 91,2%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-2.027.013,48 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 495.310,65 zł

- pozostałe wydatki – 1.531.702,83 zł

-100.775,12 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 535.929,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 749.200,00 zł

Wykonanie – 448.486,37 zł, tj. 59,9%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2017 roku wyniosły 405.374,15 zł.

Kwotę 43.112,22 zł wydatkowano na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.820.014,96 zł

Wykonanie – 7.430.482,67 zł, tj. 95,0%

Wydatki bieżące dotyczą:

-154.317,81 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-29.377,13 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-212.661,43 zł - wydatki Rady Miejskiej;

-5.781.038,36 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

wynagrodzenia i pochodne - 4.842.929,65 zł;

-549.891,88 zł - wydatki na promocję miasta;

-500.716,86 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 132.570,99 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 202.479,20 zł.

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

Plan– 2.821,00 zł

Wykonanie – 2.821,00 zł , tj. 100,0%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.821,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 6.200,00 zł,

Wykonanie – 560,00 zł, tj. 9,0%

W dziale tym poniesione wydatki w wysokości 560,00 zł dotyczą zwrotu kosztów stawienia się na komisję wojskową oraz doskonalenia kadr w zakresie obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 858.063,00 zł,

Wykonanie – 655.536,24 zł, tj. 76,4%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 1.500,00 zł – wydatki obrony cywilnej,

- kwotę 35.800,00zł – na pomoc finansową dla Komendy powiatowej Policji,

-kwotę 475.019,03zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 435.565,42 zł,

- kwotę 90.562,11 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;

-kwotę 45.669,93 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu, utrzymanie policjantów.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 12.785,17 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 320.000,00 zł

Wykonanie – 319.693,06 zł, tj. 99,9%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytów w banku PKO BP i w Pekao SA w łącznej kwocie 319.693,06 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 17.458.560,04. zł

Wykonanie – 17.068.868,85 zł, tj. 97,8%

Wydatki bieżące – 17.005.977,03 zł

Wydatki majątkowe – 62.891,82 zł

W ramach wydatków bieżących :

-10.243.348,28 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-6.825.520,57 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

-prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.141.702,06 zł,

-prowadzenie Gimnazjum –3.100.220,55 zł,

-prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.2304.774,97 zł,

-prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.771.792,58 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

-63.429,11 zł przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-20.611,58 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,

-17.365,83 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,

-149.345,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,

-1.175.398,88 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,

-3.386.771,08 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 62.891,82 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 846.395,39 zł

Wykonanie – 718.774,04 zł, tj. 84,9 %

W ramach wydatków bieżących kwota 673.935,96 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 8.550,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 2.718,59 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. W dziale tym realizowano również projekt w ramach budżetu obywatelskiego wyprzedzić raka na który wydatkowano 33.075,00 zł oraz na koszty materiałów wydatkowano kwotę 494,49 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.177.362,88 zł

Wykonanie – 4.872.155,52 zł, tj. 94,1 %.

Wydatki bieżące – 4.852.878,38 zł,

Wydatki majątkowe – 19.277,14 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-1.330.324,90 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,

-246.124,73 zł – pozostałe wydatki MOPS,

-7.580,05 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-84.574,96 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-1.383.190,50 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;

-618.490,97 zł – wypłata zasiłków stałych,

-14.400,00 zł – usługi opiekuńcze,

-498.489,76 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,

-647.042,40 zł – dożywianie, z tego 414.000,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa, w tym 220.000,00 zł stanowi kwotę dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,

-8.999,85 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych,

-9.590,40 zł – wypłata świadczeń dotyczących pracowników do prac społecznie użytecznych.

-22.700,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń z zadań z zakresu pożytku publicznego,

-1.599,00 zł – transport żywności.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 586.669,00 zł

Wykonanie – 474.524,76 zł, tj. 80,9%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 215.541,07 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 222.207,71 zł;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15.968,05 zł;

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 166.362,00 zł;

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 67.450,00 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.537,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 11.723.052,70 zł

Wykonanie – 11.304.038,78 zł, tj. 96,4%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 6.621.736,38 zł – świadczenia wychowawcze (rządowy program 500+)

-4.076.531,64 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,

-196.987,16 zł – koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-120,60 zł – karta dużej rodziny,

-54.647,80 zł – koszty rodzin zastępczych,

-73.850,63 zł – koszty wspierania rodziny,

-271.920,57 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków,

-8.244,00 zł – wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi tego programu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 8.621.593,95 zł

Wykonanie – 7.369.664,09 zł, tj. 85,5 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 3.642.990,79 zł – gospodarkę odpadami,

-826.999,99 zł na oczyszczanie miasta,

-528.844,48 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,

- 985.110,02 zł – na oświetlenie ulic,

-952.463,57 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 490.420,93 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 433.255,24 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.756.421,00 zł

Wykonanie – 1.747.376,95 zł, tj. 99,5%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-dotację na bieżącą działalność DOK - 1.176.700,00 zł, w tym 200.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;

-426.904,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w Darłównie, w tym 25.000,00 zł na zakup książek,

-67.096,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,

-9.026,95 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 67.650,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 676.872,00zł

Wykonanie – 568.002,71 zł, tj. 83,9%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 183.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,

-nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 20.000,00 zł,

-wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk 220.296,69 zł,

-nagrody konkursowe – 6.200,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 138.506,02 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO

W rok 2017 na to zadanie nakładów nie poniesiono.

BUDOWA PARKINGU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Na wymienione zadanie nakłady poniesiono w łącznej kwocie 27.857,04 zł.

BUDOWA ULIC

Na wymienione zadanie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.544.025,89 zł i wykonano przebudowę ulic Fałata, Dygasińskiego, Kossaka i Zygmunta III Wazy, oraz pobudowano chodniki i zjazdy ulicy Księżnej Zofii w Darłowie.

BUDOWA ULICY DĄBROWSKIEGO

Na wymienione zadanie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 1.595.909,92 zł.

Zadanie dofinansowane z budżetu Państwa kwotą 779 518,00 zł oraz z budżetu Gminy Darłowo kwotą 157 228,82 zł.

PRZEBUDOWA BALUSTRADY NA MOŚCIE W CIĄGU ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

W ramach tego zadania sporządzono projekt budowlano wykonawczy, na który wydatkowano kwotę 5.535,00 zł.

WYKONANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE MIASTA DARŁOWO

Na wymienione zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 38.649,31 zł.

DOSTOSOWANIE PRZEJŚCIA NA PLAŻĘ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach tego zadania zakupiono chodnik plażowy za kwotę 36.560,75 zł

NAPRAW SAM SWÓJ ROWER - MONTAŻ CZTERECH SAMOOSŁUGOWYCH, BEZPŁATNYCH STACJI NAPRAW ROWERÓW W DARŁOWIE

Zadanie dotyczy projektu w ramach budżetu obywatelskiego złożonego w roku 2016. Na zadanie wydatkowano kwotę 28.373,64 zł.

BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE

Na wymienione zadanie wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.660,50 zł. W ramach działań promocyjnych zlecono dostawę i montaż tablic informacyjnych oraz wydatkowano środki na nadzór autorski.

WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE

Na wymienione zadanie wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.045,50 zł. W ramach działań promocyjnych zlecono dostawę i montaż tablic informacyjnych.

ZAKUP SPRZĘTU DO RATOWANIA ŻYCIA I EDUKACJI

Zadanie dotyczy projektu w ramach budżetu obywatelskiego złożonego w roku 2016. Na zadanie wydatkowano kwotę 14.899,17 zł.

ZAKUP ZMECHANIZOWANEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 96.790,00 zł. W ramach tego zadania zakupiono skuter.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 37.685,08 zł.

BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 420.254,62 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze do sieci energetycznej oraz prowadzono nadzór nad wykonawstwem robót podczas realizacji inwestycji budowa dwóch budynków socjalnych w Darłowie. Inwestycja dofinansowana w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę wsparcia 580 747,00 zł.

MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEJ STACJI PKP I-ETAP

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 39.360,00 zł w ramach zadania sporządzono projekt remontu z przebudową pomieszczeń wewnętrznych budynku dworca PKP w Darłowie.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 38.630,00 zł. Nakłady dotyczyły części projektowej realizowanego zadania.

BUDOWA I MODERNIZACJA ALEJEK CMENTARNYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, która dotyczyła oświetlenia cmentarza i dokumentacji przebudowy schodów.

ZAKUP SYTEMU OCHRONY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 7.195,50 zł.

CENTRALIZACJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI IT

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 4.773,09 zł. W ramach zadania doposażono serwer w związku z zakupem macierzy dyskowej.

ZAKUP APARATURY MULTIMEDIALNEJ DO SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 9.792,44 zł.

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 46.267,39 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu.

ZAKUP SYSTEMU KOPII BEZPIECZEŃSTWA

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 97.984,65 zł. W ramach zadania zakupiono system macierzy dyskowej do przechowywania danych przetwarzanych na serwerach Urzędu Miejskiego w Darłowie

WYKONANIE PODESTU W STREFIE REKREACYJNEJ NAD INKULĄ

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 7.872,00 zł

ZAKUP ZESTAWU DO MONITORINGU NA TERENIE OSIEDLA CENTRUM WRAZ Z MONTAŻEM

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 14.875,28 zł

ZAKUP ZESTAWU DO MONITORINGU NA TERENIE OSIEDLA POŁUDNIE WRAZ Z MONTAŻEM

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 8.545,47 zł.

WYKONANIE MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO NA BUDYNKU DARŁOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 5.173,38 zł.

ZAKUP REJETRATORA OBRAZU Z KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 6.985,17 zł.

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 39.999,99 zł.

Projekt w ramach budżetu obywatelskiego złożony w roku 2016. W ramach zadania wykonano roboty polegające na adaptacji dwóch pomieszczeń w budynku Przedszkola nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie.

ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ DO PRZEDSZKOLA NR 2

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 12.500,00 zł.

ZAKUP MASZYNY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCEJ

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 10.391,83 zł.

ZAKUP LICENCJI ROUTERA SIECIOWEGO SONICWALL

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 9.252,64 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia typu UTM chroniące wewnętrzną sieć komputerową od zagrożeń w sieci Internet dla MOPS w Darłowie i Przedszkola nr 2 w Darłowie.

ZAKUP SZAFY KOMPUTEROWEJ DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 10.024,50 zł. Zakup szafy CPD stanowiącej centralny punkt wewnętrznej sieci informatycznej MOPS w Darłowie.

ZIELONE DARŁOWO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

Nakłady dotyczyły weryfikacji kompletności wymagań Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie służącym prawidłowej realizacji projektu pod nazwą "Zielone Darłowo - tworzenie nowych oraz odnowa

zdegradowanych terenów zielonych na obszarze Miasta Darłowo w celu poprawy, jakości środowiska dla mieszkańców i turystów".

BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 203.694,56 zł. W ramach tego zadania wykonywano projektu i zrealizowano oświetlenie ulicy Bałtyckiej i Wiejskiej.

LIKWIDACJA OSADNIKÓW WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 153.999,99 zł. W ramach zadania wykonano likwidację osadników i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic Wenedów, Poczтова i Żeromskiego. Zadanie realizowano z wydatków ochrony środowiska.

SKANALIZOWANIE ROWU W DZIAŁCE NR 35/6 OBRĘB 3 M. DARŁOWO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 45.560,69 zł.

PRZEBUDOWA DOMU KULTURY - OPACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 30.750,00 zł.

DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 36.900,00 zł.

BUDOWA PLACÓW ZABAW

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 66.739,64 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Bema w Darłowie oraz zakupiono urządzenia "zjazd linowy montowany na wzniesieniu".

ZAKUP BRAMY STARTOWEJ

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 6.850,01 zł.

ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 24.892,99 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenia do wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Darłowo (przy ul. Bosmańskiej, przy ul. Wieniawskiego, ul. Księżnej Anny).

BUDOWA STREET WORKOUT PARKU W DARŁOWIE

Na wymienione zadanie wydatkowano kwotę 40.023,38 zł.

Zadanie inwestycyjnej dofinansowane kwotą 18.000,00 zł i Street workout powstał w parku rekreacji przy ul. Traugutta w Darłowie.

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

Na początek okresu sprawozdawczego Miasto Darłowo realizowało następujące zadania:

1) STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 40.000,00 zł.

2) BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

3) TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

4) DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO

Plan na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł.

5) ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY MARINY JACHTOWEJ W PORCIE MORSKIM DARŁOWO

Plan na początek okresu 0,00 zł. Zadanie wycofane z realizacji.

6)ZIELONE DARŁOWO

Plan na początek okresu 0,00 zł. Realizacja przewidziana na lata 2018-2020.

Plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się następująco:

1)STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 40.000,00 zł. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 38.530,72 zł. Zadanie zakończono.

2)BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 109.800,00 zł. Wykonanie – 108.942,58 zł.

3)TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 121.003,20 zł. Wykonanie – 51.953,68 zł.

4)KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 232.110,85zł.

Wykonanie 46.410,74 zł.

5)ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE

W związku z wycofaniem się z realizacji projektu przedsięwzięcie wycofano z wieloletniej prognozy finansowej.

6)BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ

Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.

7)DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 36.900,00 zł. Wykonanie 0 zł. Poniesiono tylko wydatki niekwalifikowane w wysokości 36.900,00 zł.

8)ZIELONE DARŁOWO

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 30.000,00 zł.

Wykonanie 30.000,00 zł.

9)BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 10.000,00 zł. Wykonanie 1.660,50 zł.

10)WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 10.000,00 zł. Wykonanie 1.045,50 zł.

11)TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 38.630,00 zł.

Wykonanie 38.630,00 zł.

12)BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 2.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

13)PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 10.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach programów wieloletnich realizujemy wyżej wymienione programy przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Projekty te były wprowadzone do programów wieloletnich pod koniec roku 2016 jednak nie poniesiono żadnych nakładów na te przedsięwzięcia. Nakłady w roku 2017 kształtowały się następująco:

1)STWORZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA NA LATA 2017-2027

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 40.000,00 zł. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 38.530,72 zł. Zadanie zakończone.

2)BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 109.800,00 zł. Wykonanie – 108.942,58 zł co stanowi 99,2% planu na 2017 r., a 27,2% realizacji całego projektu.

3)TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 121.003,20 zł. Wykonanie – 51.953,68 zł co stanowi 42,9% planu na 2017 r., a 6,4% realizacji całego projektu.

4)KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE

Plan na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 232.110,85zł.

Wykonanie 46.410,74 zł, co stanowi 20%, a 8,6% realizacji całego projektu.

5)ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI - TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W DARŁOWIE

W związku z wycofaniem się z realizacji projektu przedsięwzięcie wycofano z wieloletniej prognozy finansowej.

6)BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ

Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku. Plan 2018 roku to 140.000,00 zł.

7)DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 36.900,00 zł. Wykonanie 0 zł. Poniesiono tylko wydatki niekwalifikowane w wysokości 36.900,00 zł. Wykonanie stanowi 2,2% realizacji całego projektu.

8)ZIELONE DARŁOWO

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 30.000,00 zł.

Wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100% planu na 2017r., a 0,4% realizacji całości projektu.

9)BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 10.000,00 zł. Wykonanie 1.045,50 zł., co stanowi 10,5% planu na 2017r., a 0,03% realizacji całości projektu.

10)WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 10.000,00 zł. Wykonanie 1.045,50 zł, co stanowi 10,5% planu na 2017r., a 0,03% realizacji całości projektu.

11)TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 38.630,00 zł.

Wykonanie 38.630,00 zł, co stanowi 100% planu na 2017r., a 2,6% realizacji całości projektu.

12)BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 2.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. Zadanie rozpoczęte ale nie poniesiono żadnych nakładów.

13)PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 10.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie rozpoczęte ale nie poniesiono żadnych nakładów.

Dodatkowo realizowane były następujące programy:

1) BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 555.000,00 zł.

Wykonanie 420.254,62 zł., co stanowi 75,7% planu na 2017r., a 23,3% realizacji całego przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku.

2) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 5.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł. Rozpoczęto jedynie procedurę wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku.

3) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE

Plan na koniec okresu rozliczeniowego wynosił 5.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł. Rozpoczęto jedynie procedurę wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku.

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej a nie realizowane zadania i w roku 2018 wycofane z programów wieloletnich to:

1) KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

2) KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH,

3) MONTAŻ INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH I OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

4) MONTAŻ INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA POTRZEBY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

5) ROZWÓJ CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PROMOCJA ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

6) PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE Z AUTOMATYCZNYM STEROWANIEM

7) EDUKACJA STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WRAZ Z PROMOCJĄ DZIAŁAŃ W SFERZE POLITYKI NISKOEMISYJNEJ

8) EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM ZUŻYCIA ENERGII I EMISJI

9) PROPAGOWANIE I ROZWÓJ BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO LUB PASYWNEGO

10) SPORZĄDZENIE PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

11) AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

DARŁOWO

12) AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA DARŁOWO

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 2017 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 2016 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 2016,

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 2017 roku wynosi 266.832.570,09 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 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017r.
1	2	3	4
1.	Grunty	68.123.700,93	67.779.729,85
2.	Budynki i lokale	40.498.747,01	40.361.381,72
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147.925.495,94	152.064.191,81

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.222.350,44	3.193.180,97
5.	Środki transportu	593.233,43	694.523,43
6.	Wyposażenie	358.706,52	636.241,16
7.	Wartości niematerialne i prawne	159.649,47	175.387,31
7.	Inwestycje rozpoczęte	1.606.849,84	1.927.933,84
	Ogółem:	262.488.733,58	266.832.570,09

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017r.
1	2	3	4
1.	Grunty	68.020.850,93	67.675.765,51
2.	Budynki i lokale	21.123.959,20	20.995.819,51
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144.426.449,66	148.452.684,01
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	2.859.812,92	2.976.544,37
5.	Środki transportu	593.233,43	694.523,43
6.	Wyposażenie	286.335,09	386.782,49
7.	Wartości niematerialne i prawne	159.649,47	175.387,31
8.	Inwestycje rozpoczęte	1.606.849,84	1.927.933,84
	Ogółem:	239.077.140,54	243.285.440,47

Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 67.779.729,85 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 486,4339 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu - stanowią 73,2339 ha
- w dzierżawie stanowią - 71 ha,
- lasy zajmują 18 ha,
- grunty pod drogami stanowią 87 ha,
- grunty pozostałe 237,2 ha (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp., w tym 48 działek budowlanych)

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 175.609.674,96 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 4.553.385,35 zł.

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

- przyjęcie do ewidencji odcinka drogi przy ulicy Wyspiańskiego i Wieniawskiego
- przyjęcie do ewidencji wiat przystankowych,
- przyjęcie do ewidencji chodników plażowych,
- przyjęcie do ewidencji podestów drewnianych
- przyjęcie do ewidencji ul. Dygasińskiego, Fałata, Ks. Zofii, Kossaka, Dąbrowskiego, Zygmunta III Wazy,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia ul. Bałtyckiej i Wiejskiej,
- przyjęcie do ewidencji pawilonu handlowego,
- przyjęcie do ewidencji ogrodzenia placu zabaw na os. Bema, bramy Przedszkola nr 2, bramy startowej,
- przyjęcie do ewidencji przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Księżnej Zofii,
- przyjęcie do ewidencji placu zabaw na terenie miasta Darłowo,
- przyjęcie do ewidencji zjazdu linowego przy ul. M. C. Skłodowskiej
- przyjęcie do ewidencji urządzeń sportowych (street workout) ul. Traugutta,
- przyjęcie do ewidencji stacji naprawy rowerów, urządzeń ratownictwa wodnego, defibrylatora, skutera, przyczepy,
- przyjęcie do ewidencji zestawu do monitoringu, szafy teleinformatycznej, projektora multimedialnego, komputerów i oprogramowania, kopiarki,
- przyjęcie do ewidencji maszyny szorująco- zbierającej.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2017 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1.927.933,84 zł, na które składa się między innymi:

- 5.535,00 zł – przebudowa balustrady na moście,
- 11.660,00zł – dokumentacja ul. Miodowej,
- 39.999,99zł – aktywny przedszkolak,
- 14.025,74 zł – zakup licencji sonicwall, centralizacja zarządzania systemami IT,
- 29.779,23 zł – dokumentacja techniczna ścieżki przyrodniczej na wydmach
- 30.000,00zł – projekt „zielone Darłowo”,
- 66.420,00zł – dokumentacja techniczna budowy kładki na rzece Wieprzy,
- 59.040,00zł – dokumentacja parku przy ul. Traugutta
- 30.750,00zł- dokumentacja przebudowy DOK Darłowo,
- 30.891,57zł – projekt budowy chodnika ul. Spokojna,
- 36.900,00zł – Darłowo w czasach Króla Eryka,
- 10.705,00zł – dokumentacja podwórek na starym mieście,
- 453.593,77zł – budowa lokali socjalnych,
- 39.360,00zł – modernizacja budynku dawnej stacji PKP,
- 35.116,50 zł – opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz oraz zagospodarowanie miejskich terenów zielonych,
- 38.630,00zł – termomodernizacja budynku Urzędu,
- 34.096,88zł – budowa ulic tymczasowych,
- 416.947,20zł – poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie

- 72.754,99zł – budowa chodników (ul. Rieczna, Krótka),
- 42.060,00zł – dokumentacja ul. Fiodorowa,
- 28.889,99zł – dokumentacja techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówka,
- 27.857,04zł – parking przy Szkole nr 3,
- 87.411,32zł – opracowanie koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zielonych,
- 7.000,00zł – budowa i modernizacja alejek cmentarnych,
- 7.195,50zł – system ochrony budynku,
- 71.753,44zł – budowa oświetlenia ulic,
- 199.560,68zł – budowa osadnika z kanalizacją sanitarną oraz skanalizowanie rowu.

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	-	103.964,34	-	-
2.	Budynki i lokale	1.322.255,96	7.646.991,02	10.047.985,48	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	3.611.507,80	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	33.767,55	12.730,50	170.138,55
5.	Srodki transportu	-	-	-	-
6.	Wyposażenie	-	-	249.458,67	-
	Ogółem	1.322.255,96	7.784.722,91	13.921.682,45	518.468,30

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2016 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 135.189 zł w MZBK – budynek PKP,
- zwiększenie o kwotę 31.600 zł – MZBK- budynek gospodarczy ul. Wilków Morskich,
- zwiększenie o kwotę 12.500 zł – brama przesuwna – 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 31.12.2016 r.	Wartość na 31.12.2017r.
1	2	4	5
1.	Hipoteka na nieruchomościach	349.276,77	253.955,06
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	30.498,00	15.249,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	318.778,77	238.706,06

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 73,3944 ha i uległy zmniejszeniu o 0,2218 ha w stosunku do 2016 roku.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2016r.	Wartość na 31.12.2017 r.
1	2		4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	95.695,00	109.370,74
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	127.039,39	115.952,11
	Razem:	222.734,39	225.322,85

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 2017 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	8.892.122,69	8.443.722,63
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych		-
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	5.853,66	5.853,66
	Razem:	8.897.976,35	8.449.576,29

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	145.000,00	172.684,61
2.	Dzierżawa składników majątkowych	450.000,00	544.787,47
3.	Najem lokali	922.630,00	1.188.073,20
	Razem:	1.517.630,00	1.905.545,28


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz