

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.2040.2018
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr XLV/408/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowa za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2018 roku.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2018 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BF.0050.2040.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 30.06.2018 r.
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | 12 |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 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 | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 15 946,91 | 15 946,91 | 15 946,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 946,91 | 15 946,91 | 15 946,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 050 | 05095 | 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 | 15 946,91 | 15 946,91 | 15 946,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 4 963,62 | 4 963,62 | 4 963,62 | 4 463,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 963,62 | 4 963,62 | 4 963,62 | 4 463,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | 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 | 4 463,62 | 4 463,62 | 4 463,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 500 | 50095 | 2058 | Handel | 615 238,47 | 615 238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 615 238,47 | 615 238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 615 238,47 | 615 238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | | 6258 | Transport i łączność | 0,00 | 100 000,00 | 132 646,73 | 132 646,73 | 82 144,73 | 0,00 | 0,00 | 132,65 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 50 002,00 | 50 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 | | |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|--------|--|--|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | 0,00 | 100 000,00 | 50 002,00 | 50 002,00 | 50 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | |
| | 60016 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0940 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 60041 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 82 144,73 | 82 144,73 | 82 144,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | Infrastruktura portowa | 0,00 | 0,00 | 82 144,73 | 82 144,73 | 82 144,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | 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 | 0,00 | 82 144,73 | 82 144,73 | 82 144,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 630 | | 2058 | Turystryka | 3 359 198,22 | 3 361 770,12 | 39 341,65 | 39 341,65 | 38 191,61 | 0,00 | 0,00 | 1 150,04 | 1 150,04 | 1,17 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 359 198,22 | 3 361 770,12 | 39 341,65 | 39 341,65 | 38 191,61 | 0,00 | 0,00 | 1 150,04 | 1 150,04 | 1,17 | | |
| | | | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 36 769,75 | 36 769,75 | 36 769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64 | | |
| | | 0750 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 186,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 235,67 | 1 235,67 | 1 235,67 | 1 235,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | 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 | 1 150,04 | 1 150,04 | 1 150,04 | 0,00 | 0,00 | 1 150,04 | 1 150,04 | 1 150,04 | 100,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 3 239 198,22 | 3 239 198,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | 6258 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 651 125,51 | 16 676 980,67 | 1 496 494,90 | 1 496 494,90 | 1 094 521,07 | 0,00 | 0,00 | 401 973,83 | 0,00 | 8,97 | | |
| | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 090 000,00 | 1 098 594,77 | 594 537,13 | 594 537,13 | 594 537,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | | |
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 086 000,00 | 1 086 000,00 | 582 906,35 | 582 906,35 | 582 906,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,67 | | |
| | | 0750 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------|--------|------|--------|--------------------|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 086,49 | 2 086,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,55 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 949,52 | 949,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 434,77 | 6 434,77 | 6 434,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 3 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,35 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 354 125,51 | 14 371 385,90 | 901 957,77 | 499 983,94 | 0,00 | 401 973,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności | 41 700,00 | 41 700,00 | 133 389,98 | 133 389,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,88 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 145 000,00 | 145 000,00 | 130 074,54 | 130 074,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,71 | | |
| | | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 212 731,97 | 212 731,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,55 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 263,65 | 14 263,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,64 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 639 425,51 | 13 639 425,51 | 387 710,18 | 387 710,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 733,87 | 2 733,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13 225,71 | 13 225,71 | 13 225,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 7 034,68 | 7 827,87 | 7 827,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 207 000,00 | 1 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 100 000,00 | 115 399,02 | 123 465,69 | 123 465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,99 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 100 000,00 | 115 399,02 | 123 465,69 | 123 465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,99 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 115 399,02 | 123 465,69 | 123 465,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,99 | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 87 610,00 | 138 056,97 | 111 470,19 | 111 470,19 | 30 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,74 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 610,00 | 87 610,00 | 60 075,22 | 60 075,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57 | | |

| 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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |
| | | 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 | 87 600,00 | 87 600,00 | 60 067,47 | 60 067,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,57 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 |
| | 75023 | 0940 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 20 074,47 | 20 542,47 | 20 542,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,33 |
| | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 695,30 | 6 163,30 | 6 163,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,22 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 379,17 | 14 379,17 | 14 379,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 372,50 | 30 852,50 | 30 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,58 |
| | | 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 | 240,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 612,62 | 25 612,62 | 25 612,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 519,88 | 4 519,88 | 4 519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 816,00 | 2 816,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 816,00 | 2 816,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 |
| | | 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 | 2 816,00 | 2 816,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 287,60 | 150 287,60 | 31 303,15 | 31 303,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,83 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 150 287,60 | 150 287,60 | 31 303,15 | 31 303,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,83 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|------|--------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 149 000,00 | 149 000,00 | 30 009,53 | 30 009,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 287,60 | 1 287,60 | 1 293,62 | 1 293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,47 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 040 090,00 | 23 055 890,00 | 11 860 233,25 | 11 860 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,44 |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 170 100,00 | 170 100,00 | 48 214,12 | 48 214,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,34 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 170 000,00 | 170 000,00 | 48 018,89 | 48 018,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,25 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 195,23 | 195,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,23 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 944 661,00 | 4 944 661,00 | 2 758 440,85 | 2 758 440,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,79 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 | 2 644 506,55 | 2 644 506,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,03 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 31 300,00 | 31 300,00 | 18 727,00 | 18 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,83 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 861,00 | 861,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,07 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 66 886,94 | 66 886,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 77 000,00 | 77 000,00 | 26 164,36 | 26 164,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,98 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 344 320,00 | 6 347 120,00 | 3 146 679,28 | 3 146 679,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,58 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 936 000,00 | 3 936 000,00 | 2 353 383,53 | 2 353 383,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 47 863,11 | 47 863,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,51 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 320,00 | 320,00 | 163,54 | 163,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 90 581,86 | 90 581,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,28 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 17 339,00 | 17 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,34 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 258,75 | 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | w tym: | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------|------|------|--------|--------------------|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 700 000,00 | 700 000,00 | 154 183,00 | 154 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,03 | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 104 301,45 | 104 301,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 470 000,00 | 470 000,00 | 346 805,82 | 346 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,79 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 252,20 | 4 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,15 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 747,02 | 24 747,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,49 | |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 132 500,00 | 1 145 500,00 | 873 485,02 | 873 485,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,25 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 31 852,00 | 31 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000,00 | 610 000,00 | 478 089,12 | 478 089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 465 500,00 | 465 500,00 | 347 899,99 | 347 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,74 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 890,14 | 890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,61 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 753,77 | 1 753,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,97 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 448 509,00 | 10 448 509,00 | 5 033 413,98 | 5 033 413,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 248 509,00 | 10 248 509,00 | 4 942 387,00 | 4 942 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,23 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 91 026,98 | 91 026,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,51 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 9 552 229,00 | 9 629 939,00 | 5 914 921,79 | 5 914 921,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,42 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 029 632,00 | 9 107 342,00 | 5 604 520,00 | 5 604 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 029 632,00 | 9 107 342,00 | 5 604 520,00 | 5 604 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 210 132,00 | 210 132,00 | 105 066,00 | 105 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 210 132,00 | 210 132,00 | 105 066,00 | 105 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 142 500,00 | 142 500,00 | 120 351,79 | 120 351,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 140 000,00 | 140 000,00 | 113 934,58 | 113 934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,38 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 6 417,21 | 6 417,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,69 | |
| | 75831 | 8120 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 169 965,00 | 169 965,00 | 84 984,00 | 84 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 169 965,00 | 169 965,00 | 84 984,00 | 84 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 156 105,88 | 1 258 986,49 | 717 243,51 | 717 243,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,97 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 270,00 | 29 270,00 | 15 285,72 | 15 285,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| | | | 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 | 25 800,00 | 25 800,00 | 10 270,50 | 10 270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,81 | |
| | | 0750 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 180,00 | 180,00 | 213,67 | 213,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,71 | |
| | | 0940 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90,00 | 90,00 | 83,75 | 83,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06 | |
| | | 0970 | Wpływy z różniczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 4 573,80 | 4 573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,46 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 914 481,00 | 794 630,00 | 476 144,30 | 476 144,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,92 | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 51 251,00 | 51 251,00 | 24 962,00 | 24 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71 | |
| | | | 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 | 14 300,00 | 14 300,00 | 7 458,20 | 7 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,16 | |
| | | 0750 | Wpływy z usług | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 264,15 | 2 264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,19 | |
| | | 0830 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 100,84 | 100,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,42 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 450,00 | 450,00 | 351,57 | 351,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 250 000,00 | 203 642,54 | 203 642,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,46 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 594 580,00 | 474 729,00 | 237 365,00 | 237 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 2030 | 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 | |
| | 80110 | 2910 | Gimnazja | 53 650,00 | 143 650,00 | 77 849,63 | 77 849,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % | |
|-------|----------|-------|---|------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------|------|--------|----|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 53 150,00 | 53 150,00 | 32 067,61 | 32 067,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,33 | |
| | | 0750 | | 500,00 | 500,00 | 160,50 | 160,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10 | |
| | | 0970 | Wpływy z pozostałych dochodów | 0,00 | 90 000,00 | 45 585,52 | 45 585,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65 | |
| | | 80120 | Łąca ogólnokształcące | 26 126,88 | 26 401,88 | 10 782,73 | 10 782,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,84 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 130,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 195,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,31 | |
| | | | 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 | 25 676,88 | 25 676,88 | 10 356,89 | 10 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,34 | |
| | | 0750 | | 400,00 | 400,00 | 180,84 | 180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,21 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 135 578,00 | 135 578,00 | 66 963,52 | 66 963,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | |
| | | 80148 | Świadczenia i przedszkolne | | | | | | | | | | | |
| | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 131 940,00 | 131 940,00 | 65 177,00 | 65 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | |
| | | 0670 | | 3 633,00 | 3 633,00 | 1 786,52 | 1 786,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,17 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 118 481,00 | 59 242,00 | 59 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 80149 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 118 481,00 | 59 242,00 | 59 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | | 2030 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 975,61 | 10 975,61 | 10 975,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 80195 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0830 | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 2 000,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | |
| 851 | | 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | |

| 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) | 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 | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |
| | | 2010 | Pomoc społeczna | 1 484 488,80 | 1 500 280,15 | 973 410,88 | 973 410,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,88 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 87 000,00 | 87 000,00 | 45 952,00 | 45 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,82 |
| | 85213 | | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 56 000,00 | 56 000,00 | 28 002,00 | 28 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 000,00 | 282 000,00 | 197 932,66 | 197 932,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,19 |
| | 85214 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 618,66 | 618,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 282 000,00 | 282 000,00 | 197 314,00 | 197 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,97 |
| | | 2030 | Dotaki mieszkaniowe | 0,00 | 4 209,15 | 5 128,71 | 5 128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,85 |
| | 85215 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 919,56 | 919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | 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 | 465 000,00 | 465 000,00 | 313 092,94 | 313 092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 0,00 | 0,00 | 1 488,94 | 1 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 488,94 | 1 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | 12 |
|-------|----------|------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 465 000,00 | 465 000,00 | 311 604,00 | 311 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,01 |
| | 85219 | 2030 | Osrodku pomocy społecznej | 269 100,00 | 280 477,00 | 148 930,12 | 148 930,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 385,20 | 12 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 100,00 | 11 100,00 | 4 167,92 | 4 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55 |
| | | 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 | 4 000,00 | 15 377,00 | 15 377,00 | 15 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 234 000,00 | 234 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 388,80 | 21 488,80 | 13 699,25 | 13 699,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,75 |
| | | | Wpływy z usług | 388,80 | 388,80 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 |
| | | 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 | 20 000,00 | 12 100,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85230 | 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 360 000,00 | 360 000,00 | 248 570,00 | 248 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 360 000,00 | 248 570,00 | 248 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 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 | w tym: z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |
| | | 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 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 863 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 549,30 | 9 549,30 | 9 549,30 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 549,30 | 9 549,30 | 9 549,30 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 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 | 9 549,30 | 9 549,30 | 9 549,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 77 976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 10 376 000,00 | 10 380 415,00 | 5 339 884,78 | 5 339 884,78 | 5 339 884,78 | 0,00 | 0,00 | 51,44 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 6 476 000,00 | 5 964 500,00 | 3 181 113,00 | 3 181 113,00 | 3 181 113,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
| | | 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 | 6 476 000,00 | 5 964 500,00 | 3 181 113,00 | 3 181 113,00 | 3 181 113,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 900 000,00 | 3 904 124,00 | 2 156 030,78 | 2 156 030,78 | 2 156 030,78 | 0,00 | 0,00 | 55,22 |
| 85502 | | | 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 | 3 860 000,00 | 3 864 124,00 | 2 134 124,00 | 2 134 124,00 | 2 134 124,00 | 0,00 | 0,00 | 55,23 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | 12 |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|--------------------|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 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 finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| | | | Docho | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 906,78 | 21 906,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,77 | |
| | | 2360 | realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85504 | 2010 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 511 500,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | |
| | | | 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 | 511 500,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | |
| 900 | | 2010 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 773 000,00 | 4 460 331,59 | 1 890 104,60 | 1 890 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,38 | |
| | | | Gospodarka odpadami | 3 744 500,00 | 3 970 984,00 | 1 848 886,56 | 1 848 886,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,56 | |
| | 90002 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 730 500,00 | 3 956 984,00 | 1 836 031,13 | 1 836 031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 622,40 | 6 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,78 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 233,03 | 6 233,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,88 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 042,59 | 2 042,59 | 2 042,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | ! kar za korzystanie ze środowiska | 28 500,00 | 487 305,00 | 38 943,04 | 38 943,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | |
| | 90019 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 | 459 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 000,00 | 27 000,00 | 38 830,27 | 38 830,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,82 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|-------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań 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 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 112,77 | 112,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 0,00 | 0,00 | 232,41 | 232,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 232,41 | 232,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 786 626,96 | 789 212,71 | 2 585,75 | 2 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 786 626,96 | 789 212,71 | 2 585,75 | 2 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | | 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 | 2 585,75 | 2 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6258 | 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 | 786 626,96 | 786 626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 493 132,50 | 498 831,07 | 5 698,57 | 5 698,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 493 132,50 | 493 431,07 | 298,57 | 298,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| | | 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 | 298,57 | 298,57 | 298,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6258 | 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 | 493 132,50 | 493 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 71 629 948,94 | 72 844 870,69 | 28 749 647,27 | 28 346 523,40 | 126 290,15 | 403 123,87 | 1 150,04 | 1 150,04 | 1 150,04 | 39,47 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania wydatków ogółem | | |
|-------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) |
| 75101 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa | 2 815,00 | 2 815,00 | 1 321,81 | 1 321,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,94 | |
| 75212 | | | Obrota matryota | 6 200,00 | 6 200,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | |
| 75495 | | | Pozostałe wydatki obronne | 6 200,00 | 6 200,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | |
| 75495 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 789 612,00 | 832 168,14 | 271 303,74 | 254 246,60 | 239 388,35 | 213 230,15 | 26 158,20 | 0,00 | 14 858,25 | 0,00 | 17 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 |
| 75495 | | | Pracownicy policji | 0,00 | 17 057,14 | 17 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 057,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 75410 | | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | | | Ochrona ewelna | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75416 | | | Szasa emlna (mlejska) | 461 872,00 | 461 872,00 | 244 611,92 | 244 611,92 | 229 753,67 | 213 230,15 | 18 523,52 | 0,00 | 14 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,96 | |
| 75421 | | | Zrzedzanie kryzysowe | 247 640,00 | 247 640,00 | 5 084,20 | 5 084,20 | 5 084,20 | 0,00 | 5 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 83 500,00 | 4 550,48 | 4 550,48 | 4 550,48 | 0,00 | 4 550,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 112 889,21 | 112 889,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 889,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 112 889,21 | 112 889,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 889,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 370 000,00 | 285 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 000,00 | 285 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Osłata i wychowanie | 18 468 018,11 | 18 284 609,02 | 9 060 350,17 | 9 060 350,17 | 6 463 023,89 | 5 261 263,76 | 1 171 770,10 | 2 389 065,79 | 21 208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,55 | |
| 80104 | | | Szkoły podstawowe | 6 131 231,34 | 6 139 030,84 | 2 978 093,67 | 2 978 093,67 | 2 487 871,13 | 2 163 792,48 | 314 078,65 | 474 393,21 | 5 829,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,51 | |
| 80110 | | | Przedzcola | 5 161 166,00 | 5 161 324,00 | 2 621 643,03 | 2 621 643,03 | 843 033,53 | 711 713,98 | 1 313 319,55 | 1 778 348,44 | 251 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,79 | |
| 80113 | | | Gimnazja | 2 354 562,62 | 2 444 408,52 | 1 383 047,94 | 1 383 047,94 | 1 174 060,27 | 976 611,96 | 197 448,31 | 1 336 324,14 | 3 182,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,89 | |
| 80115 | | | Dotowzenie uczniow do szkoi | 59 600,00 | 64 700,00 | 24 307,59 | 24 307,59 | 24 307,59 | 6 819,41 | 17 488,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,57 | |
| 80115 | | | Technika | 564 729,00 | 579 229,00 | 324 818,42 | 324 818,42 | 315 428,42 | 232 978,76 | 82 449,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,05 | |
| 80117 | | | Branowoszkoły i III stopnia | 137 545,00 | 137 545,00 | 75 821,14 | 75 821,14 | 75 821,14 | 57 850,00 | 17 976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12 | |
| 80120 | | | Linca opokozszalczaca | 1 715 741,00 | 1 717 111,00 | 692 403,20 | 692 403,20 | 692 403,20 | 602 716,31 | 512 087,15 | 99 629,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,31 | |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 309 682,00 | 309 682,00 | 136 736,08 | 136 736,08 | 136 736,08 | 91 701,19 | 44 974,89 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,15 | |
| 80146 | | | Dotzdzalnica i doskonalenie nauczycieli | 66 406,81 | 66 406,81 | 27 077,30 | 27 077,30 | 27 077,30 | 5 258,82 | 21 818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77 | |
| 80148 | | | Szkołki szkolne i przedszkolne | 135 578,00 | 135 578,00 | 66 637,85 | 66 637,85 | 66 637,85 | 0,00 | 66 637,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,15 | |
| 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 | 118 481,00 | 118 523,00 | 62 251,47 | 62 251,47 | 62 244,64 | 59 161,36 | 3 083,28 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,61 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach potrzebnych, branowozych szkołach i II stopnia klasach dołychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branowozych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 731 073,00 | 731 268,00 | 353 269,87 | 353 269,87 | 352 306,37 | 321 869,18 | 30 437,19 | 0,00 | 963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach potrzebnych, branowozych szkołach i II stopnia klasach dołychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branowozych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 247 436,00 | 252 975,10 | 143 380,94 | 143 380,94 | 143 177,73 | 128 864,48 | 13 313,25 | 0,00 | 203,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68 | |
| 80155 | | | Pozostala dzialalnosc | 734 815,84 | 426 027,75 | 160 801,67 | 160 801,67 | 141 665,53 | 1 500,00 | 146 165,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 136,14 | 0,00 | 0,00 | 37,74 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 814 548,00 | 1 104 081,05 | 368 547,14 | 368 547,14 | 326 547,14 | 179 987,74 | 148 579,40 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,39 | |
| 85153 | | | Pracownice i szkolnictwo | 10 200,00 | 15 400,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 0,00 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | |
| 85154 | | | Pracownice i szkolnictwo | 617 920,00 | 708 262,05 | 342 758,76 | 342 758,76 | 300 758,76 | 179 140,36 | 121 618,40 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39 | |
| 85195 | | | Pozostala dzialalnosc | 186 428,00 | 380 419,00 | 23 318,38 | 23 318,38 | 23 318,38 | 827,36 | 22 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | |
| 852 | | | Pomoc spowozczona | 5 045 723,31 | 5 065 409,46 | 2 453 900,90 | 2 453 900,90 | 851 661,84 | 703 694,95 | 147 969,89 | 173 981,99 | 1 428 257,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,44 | |

| Dział | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
|-------|-------|---|---|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|--|---|-----------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | | Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem | | |
| | 92601 | | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92605 | | | 1 535 194,00 | 1 555 194,00 | 245 333,20 | 79 484,20 | 27 623,39 | 51 860,81 | 152 749,00 | 13 100,00 | 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 | 15,78 | |
| | 92695 | | | 0,00 | 5 400,00 | 759,00 | 759,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,06 |
| | | | | 76 777 670,82 | 78 314 988,82 | 30 279 046,49 | 27 622 818,00 | 16 598 999,31 | 9 734 894,41 | 6 864 104,88 | 3 805 381,92 | 6 778 794,74 | 326 652,92 | 0,00 | 112 985,21 | 2 656 228,49 | 2 500 290,06 | 1 451 835,42 | 38,66 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr BF.0050.2040.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo
za I-półrocze 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. | Wykonanie za I-półrocze 2018r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 6 370 118,13 | 19 747 239,21 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 53 440,00 | 1 582,79 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 6 316 678,13 | 10 014 896,42 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8. | Inne źródła | § 955 | | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | | 9 730 760,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2018

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 15.946,91 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym otrzymane dochody dotyczyły:

- 1)Otrzymanego wadium -500,00 zł,
- 2)Zwrotów środków realizowanego zadania: „ Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego” przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej – 4.463,62 zł.

Dział 500 Handel

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej realizowanego zadania pod nazwą: „ Przebudowa targowiska w Mieście Darłowo”. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano jeszcze dochodów z tego tytułu.

Dział 600 Transport i łączność

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

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 500,00 zł, które dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 82.144,73 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do realizowanego zadania: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- 1)dzierżaw plaż 36.769,75 zł.
- 2)otrzymanego zwrotu należności z lat ubiegłych – 1.235,67 zł,
- 3)odsetek od nieterminowych płatności 186,19 zł,
- 4)dofinansowanie środkami UE zadania: „ Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie” – 1.150,04 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2018 kształtują się następująco:

-582.906,35 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,

-2.086,49 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,

-949,52 zł – należności z rozliczeń z lat ubiegłych,

-133.389,98 zł – opłaty za zarząd,

-130.074,54 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

-212.731,97 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,

-14.263,65 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-387.710,18 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,

-2.733,87 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,

-13.225,71 zł – wpływy z należności z lat ubiegłych,

-7.827,87 zł – wpływy z tytułu kary umownej,

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

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 123.465,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

-kwota 60.067,47 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.

-kwota 7,75 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2018 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,

-kwota 6.163,30 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.

-kwota 14.379,17 zł z tytułu odszkodowań,

-kwota 720,00 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych,

-kwota 30.132,50 zł – stanowi dochód z tytułu zwrotu otrzymanego dofinansowania środków UE z realizowanego zadania: „Program rewitalizacji Miasta Darłowo”.

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 30.009,53 zł stanowią dochody z mandatów, natomiast kwota 1.293,62 zł stanowi koszty upomnień.

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

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

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

-48.018,89 zł – karta podatkowa,

-2.644.506,55 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

-2.353.383,53 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-18.727,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,

- 47.863,11 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

-1.516,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

- 163,54 zł – podatek leśny od osób fizycznych,

-66.886,94 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

-90.581,86 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

- 484,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 346.805,82 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 17.339,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 258,75 zł – opłata od posiadania psów (opłata z lat ubiegłych),
- 154.183,00 zł – opłata targowa,
- 104.301,45 zł – opłata miejscowa,
- 2.800,00 zł – kary porządkowe,
- 31.852,00 zł – opłata skarbowa,
- 478.089,12 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 347.899,99 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 5.298,34 zł – koszty upomnienia,
- 52.860,38 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 4.942.387,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 91.026,98 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 13.000,00 zł – opłaty dodatkowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.604.520,00 zł – subwencja oświatowa,
- 105.066,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 84.984,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 113.934,58 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 6.417,21 zł – odsetki od udzielonej pożyczki dla Zarządu Morskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2018 roku w łącznej wysokości 717.243,51 zł dotyczy:

- 10.270,50 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 7.458,20 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 32.067,61 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 10.356,89 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 24.962,00 zł – dochodów Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej,
- 4.050,67 zł – dochody z pozostałych usług świadczonych przez przedszkole,
- 655,85 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 425,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty dokumentów,
- 435,32 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych,
- 65.177,00 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
- 203.642,54 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy,
- 296.607,00 zł – dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach,
- 61.134,93 zł – pozostałe dochody dotyczące działalności oświatowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 996,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 17.950,00 zł –dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 197.314,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 3.027,16 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 4.209,15 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- 311.604,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 12.385,20 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 4.167,92 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 117.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 15.377,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,
- 180,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 5.500,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 8.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i na realizację programu Opieka 75+,
- 19,25 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 248.570,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 105,20 zł – zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniu za rok poprzedni.

Dział 853 Opieka społeczna

Otrzymane dochody w wysokości 9.549,30 zł dotyczą refundacji wydatków realizowanego zadania dofinansowywanego z środków Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 77.976,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina

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

- 3.181.113,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus,
- 2.134.124,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 21.906,78 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 291,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z kartą dużej rodziny,
- 2.450,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 1.836.031,13 zł – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 6.622,40 zł – koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 6.233,03 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.000,00 zł – wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,
- 232,41 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- 42,59 zł – pozostałe należności za lata ubiegłe,

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 38.943,04 zł, na które składają się dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki od nieterminowego uregulowania należności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 2.585,75 zł dotyczą otrzymanego zwrotu udzielonej dotacji od stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 298,57 zł – dochody z tytułu otrzymanych zwrotów udzielanych dotacji od stowarzyszeń,
- 5.400,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2018

Wydatki ogółem 30.279.046,49 zł

z tego: wydatki bieżące – 27.622.818,00 zł

wydatki majątkowe - 2.656.228,49 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 27.622.818,00 zł zawierają się:

| | |
|--|--------------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 9.734.894,43 zł, |
| -dotacje | - 3.805.381,82 zł, |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 6.778.794,74 zł, |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 326.652,92 zł |
| -obsługa długu publicznego | - 112.989,21 zł |
| -pozostałe wydatki bieżące | - 6.864.104,88 zł |

Dług Miasta na 30.06.2018r. wynosi 9.001.764,00 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 9.000.000,00 zł oraz przeterminowane nadpłaty w podatkach w kwocie 1.764,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 6.250.489,47 zł, z czego kwota 914.672,18 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 5.335.817,29 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna. Natomiast należności niewymagalne wynoszą 8.521.832,34 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 58.748,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 900.000,00 zł, z czego cała kwota stanowi spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 19.747.239,21 zł stanowią:

- spłatę udzielonej pożyczki – 1.582,79 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych -10.014.896,42 zł,
- wolne środki, - 9.730.760,00 zł.

Budżet zamka się deficytem budżetowym na dzień 30.06.2018r. w wysokości 1.529.399,22 zł przy planowanym deficycie 5.470.118,13 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 32.583,34 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa, na które w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.002,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 66.451,91 zł

Wykonanie – 45.133,38 zł. tj. 67,92%

z tego:

- 1.324,46 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 27.862,24 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
- 15.946,68 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 - 543.406,40 zł

Wykonanie – 48.219,89 zł, tj. 8,87%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 48.219,89 zł dotyczą realizacji projektu: „Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego”.

Dział 500 Handel

Plan - 339.700,00 zł

Wykonanie – 12.631,93 zł, tj. 3,72%

Wydatkowana kwota w wysokości 12.631,93 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.251.525,87 zł

Wykonanie – 548.554,01 zł tj. 24,36 %

z tego: wydatki bieżące – 409.672,72 zł

wydatki majątkowe – 138.881,29 zł

Wydatki bieżące w kwocie 231.477,10 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, w kwocie 28.905,00 zł dróg wewnętrznych natomiast 9.250,00 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). W dziale tym wydatkowano również środki w wysokości 140.040,62 zł na infrastrukturę portową oraz na realizację projektu: „ Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

Wydatki majątkowe dotyczyły przekazania pierwszej transzy dofinansowania w wysokości 138.881,29 zł na pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ulicznego oraz wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Plan – 7.220.918,31 zł

Wykonanie – 1.580.284,63 zł, tj. 21,88%

z tego: - wydatki bieżące – 129.494,71 zł

- wydatki majątkowe – 1.450.789,92 zł

W dziale tym wydatkowane środki w wysokości 106.494,71 zł dotyczyły bieżącego utrzymania plaż i zatrudnienia ratowników. Dodatkowo również wydatkowano 23.000,00 zł wydatków bieżących oraz 1.450.789,92 zł wydatków majątkowych na realizację zadania: „Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.148.550,77 zł

Wykonanie – 1.933.408,01 zł, tj. 37,55%

Z tego

– wydatki bieżące – 1.026.432,34 zł,

- wydatki majątkowe – 906.975,67 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-930.091,82 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,

-88.840,52 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

-7.500,00 zł – koszt montażu siatki reklamowej przy parku rekreacji przy ul. Traugutta w Darłowie.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 906.975,67 zł na zadanie; „Budowa lokali socjalnych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 903.800,07 zł

Wykonanie – 178.195,59 zł, tj. 19,72%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 150.000,00 zł. Kwotę 28.195,59 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.781.219,24 zł

Wykonanie – 3.505.577,59 zł, tj. 45,05%

Wydatki dotyczą:

-59.677,90 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-17.791,42 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-99.954,02 zł – wydatki Rady Miejskiej;

-3.142.531,55 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

pozostałe wydatki bieżące - 601.513,56 zł;

wynagrodzenia i pochodne - 2.541.017,99 zł;

-47.780,54 zł - wydatki na promocję miasta;

-137.872,16 zł – pozostała działalność w administracji., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -15.171,00 zł.

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

Plan – 2.816,00 zł

Wykonanie – 1.321,81 zł , tj. 46,94%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.321,81 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan– 6.200,00 zł,

Wykonanie – 320,00 zł, tj. 5,16%

W ramach wydatków działu obrony narodowej wydatkowano kwotę 320,00 zł tytułem zwrotu kosztów ćwiczeń wojskowych, akcji kurierskich, zwroty kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową, szkolenia i doskonalenie kadr w zakresie obronności. .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan– 832.169,14 zł,

Wykonanie – 271.303,74 zł, tj. 32,60%

Z tego:

- wydatki bieżące – 254.246,60 zł

- wydatki majątkowe – 17.057,14 zł.

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

-kwotę 244.611,92 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.230,15 zł,

- kwotę 5.084,20 zł – na zarządzanie kryzysowe,

-kwotę 50,48 zł – na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu,

-kwotę 4.500,00 zł – koszty noclegu i wyżywienia policji.

W dziale tym wydatki majątkowe w wysokości 17.057,14 zł dotyczyły wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 112.989,21 zł, tj. 45,20%

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytu w banku PKO BP SA w kwocie 112.989,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 285.734,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%

W dziale tym zaplanowane są rezerwy ogólna i celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18.284.609,02 zł

Wykonanie – 9.060.350,17 zł, tj. 49,55%

W ramach wydatków bieżących :

-5.291.253,79 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-2.389.065,79 zł stanowi kwotę wydatkowaną na dotację dla placówek niepublicznych,

- 1.380.030,59 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.856.970,33 zł,

-prowadzenie Gimnazjum Miejskiego –1.273.827,92 zł,

-prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.276.634,84 zł,

-prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 958.717,28 zł,

-dowożenie uczniów – 24.307,59 zł,

-doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 27.077,30 zł,

-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 128.323,00 zł,

-dotacja dla szkoły społecznej – 610.714,35 zł,

-dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.778.348,44 zł,

-pozostałą działalność oświatową – 125.429,12 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 1.104.081,05 zł

Wykonanie – 368.547,14 zł, tj. 33,38%

W ramach wydatków bieżących kwota 342.758,76 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 2.470,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 827,38 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego

z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Kwotę 22.491,00 zł wydatkowano na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.065.409,46 zł

Wykonanie – 2.453.900,90 zł, tj. 48,44%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-703.694,95 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,

-1.428.257,07 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (m.in. dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz dożywianie),

-173.981,99 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,

-147.966,89 zł - pozostałe wydatki MOPS oraz urzędu w zakresie pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 529.952,00 zł

Wykonanie – 310.625,15 zł, tj. 58,61%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 127.177,62 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 130.645,18 zł;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie – 8.825,97 zł;

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 71.457,00 zł;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie – 97.525,00 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 2.172,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 11.112.263,52 zł

Wykonanie – 5.528.230,03 zł, tj. 49,75%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-3.150.527,98 zł – świadczenia wychowawcze, realizacja programu Rodzina 500 Plus, w tym 3.098.129,10 zł stanowiły wypłacone świadczenia,

-2.086.391,11 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń i świadczenia wypłacone w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1.931.081,24 zł),

-52.561,49 zł – koszty wspierania rodziny i utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

-18.184,98 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

-72.679,43 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,

-147.885,04 zł – koszty dotacji dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11.038.733,55 zł

Wykonanie – 3.170.075,61 zł, tj. 28,72%

w tym:

- wydatki bieżące – 3.028.596,64 zł,
- wydatki majątkowe – 141.478,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 1.616.804,75 zł na gospodarkę odpadami,
- 332.918,80 zł na oczyszczanie miasta,
- 219.938,76 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 460.439,28 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 398.495,05 zł na koszty utrzymania szaletów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, opróżnianie szamb, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, renowację rowów, ochrona zwierząt bezdomnych itp.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących pozostałej działalności wydatkowano 14.300,00 zł na usługi związane z ochroną środowiska.

W ramach wydatków majątkowych poniesione nakłady w kwocie 141.478,97 zł dotyczyły oświetlenia ulic: Leopolda Okulickiego, Władysława Andresa, Kanałowej i Stanisława Wyspiańskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3.631.854,51 zł

Wykonanie – 903.285,50 zł, tj. 24,87%

w tym:

- wydatki bieżące – 902.240,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.045,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 624.700,00 zł, w tym 90.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 240.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 16.000,00 zł na zakup książek;
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 35.000,00 zł,
- 2.540,00 zł – pozostałe wydatki związane kulturą.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w kwocie 1.045,50 zł na wykonanie tablicy informacyjnej do realizowanego projektu; „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1.685.594,00 zł

Wykonanie – 246.092,20 zł, tj. 14,60%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

-dotację w kwocie 152.749,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| MKS „Darłovia” | - 70.000,00 zł; |
| KK „Ziemia Darłowska” | - 30.500,00 zł; |
| DK „Oyama-Karate” | - 4.000,00 zł; |
| UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” | - 4.000,00 zł.; |

- Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne -4.000,00 zł,
PUKS „Neon” - 5.000,00 zł,
Klub Bokserski Kontra Darłowo- 2.909,00 zł
KS „Stocznia” - 26.840,00 zł.
MKS Delfin - 1.000,00 zł
Fundacja Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży - 4.500,00 zł
- wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 13.100,00 zł
-na koszty organizacji imprez sportowych oraz utrzymanie i obsługa obiektów sportowych - 79.343,20 zł.
-na realizację zajęć sportowych dla uczniów program „W zdrowym ciele zdrowy duch”- 900,00 zł.


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz