

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.113.2019  
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2018 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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019r. poz. 303, poz.326) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2018 rok.

2) informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY- MIASTO DARŁOWO ZA 2018 ROK

### Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2018 przedstawia załącznik Nr 2,
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2018 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 2018 r. przedstawia załącznik Nr 4,
- 5) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasta Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. przedstawia załącznik Nr 5,
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2018 przedstawia załącznik Nr 6,
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 7,
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2018r. przedstawia załącznik Nr 8,
- 9) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. przedstawia załącznik nr 9,
- 10) Sprawozdanie z wykonania wpłat udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo na państwowy fundusz celowy w 2018r. przedstawia załącznik nr 10,
- 11) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. przedstawia załącznik nr 11,
- 12) Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. przedstawia załącznik nr 12,
- 13) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r. przedstawia załącznik Nr 13,
- 14) Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej przedstawia załącznik nr 14,
- 15) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 15.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2018 r.**

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 marca 2019 r.

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)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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									
050	05095	0950	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 720,92	51 720,92	51 720,92	51 720,92	50 720,92	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 720,92	51 720,92	51 720,92	51 720,92	50 720,92	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
500	50095	2058	Handel	615 238,47	51 220,92	50 720,92	50 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
			Pozostała działalność	615 238,47	51 220,92	50 720,92	50 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			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	456 678,67	456 678,67	456 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			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	456 678,67	456 678,67	456 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600	60001	6258	Transport i łączność	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Transport i łączność	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Transport i łączność	0,00	252 749,72	252 834,72	252 834,72	252 834,72	140 884,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		3												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
		2320		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	505,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	116,8%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	152 244,72	152 244,72	152 244,72	152 244,72	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 359,73	11 359,73	11 359,73	11 359,73	0,00	0,00	0,00	100,0%		
			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											
		2058		0,00	140 884,99	140 884,99	140 884,99	140 884,99	0,00	0,00	0,00	100,0%		
630			Turystryka	3 359 198,22	3 458 985,26	2 708 234,33	2 708 234,33	2 026 614,99	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	78,3%		
	63095		Pozostała działalność	3 359 198,22	3 458 985,26	2 708 234,33	2 708 234,33	2 026 614,99	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	78,3%		
			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											
		0750		120 000,00	165 460,00	165 462,78	165 462,78	165 462,78	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 794,47	32 051,60	32 051,60	32 051,60	0,00	0,00	0,00	68,5%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	971,19	971,44	971,44	971,44	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 471,34	1 235,67	1 235,67	1 235,67	0,00	0,00	0,00	50,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
			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											
		6257		0,00	3 240 348,26	2 505 572,84	2 505 572,84	0,00	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	77,3%		
			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											
		6258		3 239 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)		7	8	9	10	11	12	
								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 651 125,51	17 038 139,67	6 939 017,38	2 321 313,86	0,00	0,00	4 617 703,52	0,00	40,7%		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 090 000,00	1 100 344,77	1 165 026,98	1 165 026,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9%		
			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	1 147 791,58	1 147 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7%		
	0750		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 646,53	5 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	188,2%		
	0920		Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	0,00	1 183,83	1 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0940		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	100,0%		
	0950		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 910,00	3 970,27	3 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%		
	0970		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 354 125,51	14 730 794,90	5 193 243,40	1 156 286,88	0,00	0,00	4 036 956,52	0,00	35,3%		
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 700,00	155 871,00	155 871,98	155 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	159 797,99	159 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2%		
			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	745 238,00	797 612,25	797 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0%		
	0750		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	19 954,22	19 954,22	0,00	0,00	19 954,22	0,00	199,5%		
	0760		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 639 425,51	13 639 425,51	4 017 002,30	4 017 002,30	0,00	0,00	4 017 002,30	0,00	29,5%		
	0770		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 791,33	6 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%		
	0920		Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	13 225,71	13 394,88	13 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101,3%		
	0940		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 034,68	22 818,45	22 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	324,4%		
	0970		Pozostała działalność	1 207 000,00	1 207 000,00	580 747,00	580 747,00	0,00	0,00	580 747,00	0,00	48,1%		
	70095		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	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	6257		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
	6258			1 207 000,00	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
710		6290	Działalność usługowa	0,00	0,00	580 747,00	0,00	0,00	580 747,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	100 000,00	145 399,02	236 221,93	236 221,93	0,00	0,00	0,00	162,5%	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	145 399,02	236 221,93	236 221,93	0,00	0,00	0,00	162,5%	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	235 701,19	235 701,19	0,00	0,00	0,00	162,1%	
750			Administracja publiczna	87 610,00	193 696,24	187 082,18	187 082,18	30 132,50	0,00	0,00	96,6%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 610,00	139 009,27	130 874,81	130 874,81	0,00	0,00	0,00	94,1%	
		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	138 999,27	130 863,96	130 863,96	0,00	0,00	0,00	94,1%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	108,5%	
	75023	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 314,47	24 782,47	24 782,47	0,00	0,00	0,00	101,9%	
		0950	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 696,30	6 163,30	6 163,30	0,00	0,00	0,00	108,2%	
			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	100,0%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 372,50	31 424,90	31 424,90	30 132,50	0,00	0,00	103,5%	
		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	1 292,40	1 292,40	0,00	0,00	0,00	538,5%	
		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	25 612,62	0,00	0,00	100,0%	
		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	4 519,88	0,00	0,00	100,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	99 731,00	92 357,56	92 357,56	0,00	0,00	0,00	92,6%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	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	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 915,00	89 541,56	89 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%		
		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	96 915,00	89 541,56	89 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 287,60	183 162,60	202 726,96	202 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7%		
	75416		Straż gminna (miejska)	150 287,60	183 162,60	202 726,96	202 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	149 000,00	181 875,00	199 960,14	199 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	109,9%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,60	1 287,60	2 766,82	2 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214,9%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 040 090,00	23 553 640,68	25 295 375,84	25 295 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	107,4%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	204 125,32	204 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0%		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	170 000,00	170 000,00	203 706,54	203 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieremimowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	418,78	418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	418,8%		
	75615		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	5 717 888,70	5 717 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115,6%		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00	4 720 000,00	5 515 297,69	5 515 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116,8%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 300,00	31 300,00	31 321,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00	861,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,2%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	117 371,00	117 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	295,60	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	77 000,00	51 060,41	51 060,41	0,00	0,00	0,00	66,3%	
		0310	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	6 553 130,68	6 906 042,53	6 906 042,53	0,00	0,00	0,00	103,8%	
		0320	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 936 000,00	4 242 010,68	4 386 289,00	4 386 289,00	0,00	0,00	0,00	103,4%	
		0330	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	93 418,97	93 418,97	0,00	0,00	0,00	84,9%	
		0340	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	312,79	312,79	0,00	0,00	0,00	97,7%	
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	181 373,87	181 373,87	0,00	0,00	0,00	106,7%	
		0370	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	71 349,05	71 349,05	0,00	0,00	0,00	71,3%	
		0430	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00	0,00	0,00	-	
		0440	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	551 468,50	551 468,50	0,00	0,00	0,00	78,8%	
		0500	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00	741 658,73	741 658,73	0,00	0,00	0,00	92,7%	
		0570	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	470 000,00	470 000,00	812 898,24	812 898,24	0,00	0,00	0,00	173,0%	
		0640	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	114,3%	
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 675,80	9 675,80	0,00	0,00	0,00	120,9%	
		0410	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	54 106,53	54 106,53	0,00	0,00	0,00	108,2%	
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	1 132 500,00	1 337 240,00	1 398 161,73	1 398 161,73	0,00	0,00	0,00	104,6%	
		0490	Wpływy z opłaty startowej	50 000,00	50 000,00	63 298,02	63 298,02	0,00	0,00	0,00	126,6%	
		0640	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	641 740,00	641 748,63	641 748,63	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0680	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych usług	465 500,00	625 500,00	674 273,51	674 273,51	0,00	0,00	0,00	107,8%	
		0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 806,54	1 806,54	0,00	0,00	0,00	72,3%	
		0950	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0%	
		0010	Wpływy z pozostających odsetek	4 500,00	4 500,00	2 035,03	2 035,03	0,00	0,00	0,00	45,2%	
		0020	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	100,0%	
		75616	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 509,00	10 448 509,00	11 069 146,99	11 069 146,99	0,00	0,00	0,00	105,9%	
		75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 248 509,00	10 248 509,00	10 899 786,00	10 899 786,00	0,00	0,00	0,00	106,4%	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	169 360,99	169 360,99	0,00	0,00	0,00	84,7%	



Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		8	9	10
				z tytułu dofinansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dofinansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
	z	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	-		
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	-		
758			Różne rozliczenia	9 552 229,00	9 637 153,00	9 690 964,58	9 690 964,58	0,00	0,00	0,00	100,6%		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 029 632,00	9 107 342,00	9 107 342,00	9 107 342,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 029 632,00	9 107 342,00	9 107 342,00	9 107 342,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	210 132,00	210 132,00	210 132,00	210 132,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 132,00	210 132,00	210 132,00	210 132,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 500,00	149 714,00	203 525,58	203 525,58	0,00	0,00	0,00	135,9%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	190 849,14	190 849,14	0,00	0,00	0,00	136,3%		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	9 714,00	12 676,44	12 676,44	0,00	0,00	0,00	130,5%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 965,00	169 965,00	169 965,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 965,00	169 965,00	169 965,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	1 156 105,88	1 402 204,19	1 507 263,40	1 507 263,40	0,00	0,00	0,00	107,5%		
	80101		Szkoly podstawowe	26 270,00	58 836,00	59 012,70	59 012,70	0,00	0,00	0,00	100,3%		
			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%		
		0610	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,0%		
		0690	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	32 300,00	33 993,54	33 993,54	0,00	0,00	0,00	105,2%		
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	513,87	513,87	0,00	0,00	0,00	285,5%		
		0920	Wpływy z rozliczeń zwrótołów z lat ubiegłych	90,00	90,00	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	93,1%		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	26 040,00	24 215,54	24 215,54	0,00	0,00	0,00	93,0%		
		0970	Przedszkola	914 481,00	800 235,92	916 767,57	916 767,57	0,00	0,00	0,00	114,6%		
	80104		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 251,00	51 251,00	46 839,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	91,4%		
		0660	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	14 300,00	14 873,67	14 873,67	0,00	0,00	0,00	104,0%		
		0750	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	3 899,92	3 899,92	0,00	0,00	0,00	105,4%		
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	3 899,92	3 899,92	0,00	0,00	0,00	105,4%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	7	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	147,21	147,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0910		0,00	0,00	147,21	147,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00	100,5%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrócić z lat ubiegłych	450,00	450,00	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	78,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	375 640,58	375 640,58	0,00	0,00	0,00	150,3%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 580,00	474 729,00	468 796,91	468 796,91	0,00	0,00	0,00	98,8%	
		2030		594 580,00	474 729,00	468 796,91	468 796,91	0,00	0,00	0,00	98,8%	
			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	5 605,92	5 994,42	5 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106,9%
		2910		0,00	5 605,92	5 994,42	5 994,42	0,00	0,00	0,00	106,9%	
	80110		Gimnazja	53 650,00	143 650,00	145 726,26	145 726,26	0,00	0,00	0,00	101,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	-	
			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	53 150,00	53 150,00	61 583,41	61 583,41	0,00	0,00	0,00	115,9%	
		0750		53 150,00	53 150,00	61 583,41	61 583,41	0,00	0,00	0,00	115,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	301,08	301,08	0,00	0,00	0,00	60,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	83 726,77	83 726,77	0,00	0,00	0,00	93,0%	
	80120		Licea ogólnokształcące	26 126,88	26 401,88	19 053,45	19 053,45	0,00	0,00	0,00	72,2%	
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	116,7%	
	0610			0,00	312,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	116,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	195,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	64,6%	
			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	24 994,88	17 663,83	17 663,83	0,00	0,00	0,00	70,7%	
		0750		25 676,88	24 994,88	17 663,83	17 663,83	0,00	0,00	0,00	70,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	399,62	399,62	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 578,00	135 578,00	125 239,68	125 239,68	0,00	0,00	0,00	92,4%	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 940,00	131 940,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	92,6%	
		0670		131 940,00	131 940,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	92,6%	
		0830	Wpływy z usług	3 633,00	3 633,00	3 039,68	3 039,68	0,00	0,00	0,00	83,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9			11
								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		
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	118 481,00	118 481,00	118 481,00	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	118 481,00	118 481,00	118 481,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 045,78	105 627,32	105 627,32	0,00	0,00	0,00	97,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,89	577,89	577,89	0,00	0,00	0,00	100,0%
			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	107 467,89	105 049,43	105 049,43	0,00	0,00	0,00	97,7%
80195			Pozostała działalność	0,00	10 975,61	17 355,42	17 355,42	0,00	0,00	0,00	158,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 975,61	10 975,61	10 975,61	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 379,81	6 379,81	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 464 488,80	1 609 692,70	1 615 015,83	1 615 015,83	0,00	0,00	0,00	100,3%
			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	89 803,00	89 467,91	89 467,91	0,00	0,00	0,00	99,6%
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	37 803,00	37 803,00	37 803,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	52 000,00	51 664,91	51 664,91	0,00	0,00	0,00	99,4%
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	207 000,00	209 741,26	209 741,26	0,00	0,00	0,00	101,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12
							8	9	10			
				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	% wykonania ogółem	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 741,26	2 741,26	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2030		282 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85215		Dotycki mieszkaniowe	0,00	6 629,70	7 647,93	7 647,93	0,00	0,00	0,00	115,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 519,56	1 519,56	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2010		0,00	6 629,70	6 128,37	6 128,37	0,00	0,00	0,00	92,4%	
	85216		Zasilki stałe	465 000,00	589 000,00	590 501,57	590 501,57	0,00	0,00	0,00	100,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 739,29	1 739,29	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2030		465 000,00	589 000,00	588 762,28	588 762,28	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 100,00	312 483,00	313 796,66	313 796,66	0,00	0,00	0,00	100,4%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 636,35	22 636,35	0,00	0,00	0,00	113,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	11 100,00	9 984,63	9 984,63	0,00	0,00	0,00	90,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2010		4 000,00	27 253,00	27 252,75	27 252,75	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		2030		234 000,00	254 130,00	253 899,73	253 899,73	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 388,80	24 671,80	23 755,30	23 755,30	0,00	0,00	0,00	96,3%	
		0830	Wpływy z usług	388,80	388,80	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	115,7%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		2010		20 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	16 683,00	16 682,20	16 682,20	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	2,3%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Pozostała działalność	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853		2910	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 249,30	152 249,30	152 249,30	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Pozostała działalność	0,00	152 249,30	152 249,30	152 249,30	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			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	134 765,88	134 765,88	134 765,88	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	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	134 765,88	134 765,88	134 765,88	0,00	0,00	0,00	100,0%	
854		2059	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 483,42	17 483,42	17 483,42	0,00	0,00	0,00	100,0%	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	138 708,00	107 119,20	107 119,20	0,00	0,00	0,00	77,2%	
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 708,00	107 119,20	107 119,20	0,00	0,00	0,00	77,2%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	138 088,00	106 499,20	106 499,20	0,00	0,00	0,00	77,1%	
		2040	Rodzina	10 376 000,00	11 086 367,71	10 980 998,75	10 980 998,75	0,00	0,00	0,00	100,0%	
855			Świadczenia wychowawcze	6 476 000,00	6 359 151,00	6 284 686,77	6 284 686,77	0,00	0,00	0,00	98,5%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							5	6	7	8	9	10		11	
														z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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	6 359 151,00	6 264 686,77	6 264 686,77	0,00	0,00	0,00		98,5%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	4 264 924,71	4 262 677,69	4 262 677,69	0,00	0,00	0,00		99,9%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	3 860 000,00	4 224 924,71	4 200 935,21	4 200 935,21	0,00	0,00	0,00		99,4%			
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami	40 000,00	40 000,00	61 742,48	61 742,48	0,00	0,00	0,00		154,4%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	201,29	201,29	0,00	0,00	0,00		54,6%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiami	0,00	369,00	201,29	201,29	0,00	0,00	0,00		54,6%			
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	461 923,00	453 433,00	453 433,00	0,00	0,00	0,00		98,2%			
		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) ustawiami	0,00	418 680,00	410 190,00	410 190,00	0,00	0,00	0,00		98,0%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00		100,0%			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	373 000,00	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00		100,0%			
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 744 500,00	3 970 984,00	3 775 584,56	3 775 584,56	0,00	0,00	0,00		95,1%			
	90002		Gospodarka odpadami	3 744 500,00	3 970 984,00	3 775 584,56	3 775 584,56	0,00	0,00	0,00		95,1%			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 500,00	3 956 984,00	3 755 035,82	3 755 035,82	0,00	0,00	0,00		94,9%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 427,22	10 427,22	0,00	0,00	0,00		130,3%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 121,52	10 121,52	0,00	0,00	0,00	168,7%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50	57 502,50	100,0%		
		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	0,00	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50	57 502,50	100,0%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 042,59	2 042,59	2 042,59	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	42,59	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		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	100,0%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	523 148,00	523 157,19	523 157,19	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	458 805,00	458 805,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	522 893,00	64 026,67	64 026,67	0,00	0,00	0,00	12,2%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	255,00	325,52	325,52	0,00	0,00	0,00	127,7%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	213,09	213,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	445,50	232,41	232,41	0,00	0,00	0,00	52,2%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 626,96	789 212,71	475 690,75	2 585,75	0,00	473 105,00	290 605,00	60,3%		
		92195	Pozostała działalność	786 626,96	789 212,71	475 690,75	2 585,75	0,00	473 105,00	290 605,00	60,3%		
			Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 585,75	2 585,75	2 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	2910		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	0,00	786 626,96	290 605,00	0,00	0,00	290 605,00	290 605,00	36,9%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	786 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6258	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00		
926		6650	Kultura fizyczna	493 132,50	498 831,07	3 315,10	3 315,10	0,00	0,00	0,00	0,7%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 132,50	493 431,07	1 200,10	1 200,10	0,00	0,00	0,00	0,2%	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	901,53	901,53	0,00	0,00	0,00		
		0970	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	100,0%	
		2910	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	0,00	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6257	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	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	0,00	5 400,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	39,2%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	39,2%	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>71 629 948,94</b>	<b>75 338 712,76</b>	<b>64 893 188,55</b>	<b>57 239 304,69</b>	<b>373 987,71</b>	<b>7 653 883,86</b>	<b>2 853 680,34</b>	<b>86,1%</b>	


  
**BURMISTRZ**  
 Arkadiusz Klimowicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			%		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 805, 606 i 638)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	innych		
010	3	Rolnictwo i leśnictwo	141 592,00	64 569,82	62 129,72	671,89	61 458,03	2 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17
0102		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania molekularne, rozszkodki chemiczne i biologiczne w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	91 000,00	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	
0103		Użyźnianie	3 800,00	3 800,00	2 439,10	2 439,10	2 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19
0105		Przemysły rybactwa	45 726,00	60 972,71	62 129,72	62 129,72	62 129,72	671,89	61 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73
0106		Przemysły rybactwa i rybactwo	543 406,46	192 971,49	159 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 419,86	0,00	0,00	33,55
0107		Przemysły rybactwa	543 406,46	192 971,49	159 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 419,86	0,00	0,00	33,55
0108		Handel	1 006 800,00	339 700,00	189 500,33	31 506,14	14 756,50	16 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 997,19	0,00	0,00	55,79
0109		Przemysły rybactwa	1 006 800,00	339 700,00	189 500,33	31 506,14	14 756,50	16 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 997,19	0,00	0,00	55,79
020		Transport i łączność	1 488 800,00	2 814 253,36	1 986 857,33	1 244 858,88	1 022 888,37	5 800,00	0,00	84 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 817,87	0,00	0,00	21,38
0201		Krajowa infrastruktura przewoźnicza kolejowa	55 000,00	55 000,00	54 170,82	54 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 170,82	0,00	0,00	89,13
0203		Drugi publiczny przewoźniczy	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	30 000,00	0,00	0,00	100,00
0204		Drugi publiczny powiatowy	1 020 700,00	1 720 272,49	1 005 995,95	668 092,15	698 092,15	6 800,00	0,00	651 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 944,80	0,00	0,00	58,54
0205		Drugi publiczny gminny	139 000,00	51 626,00	42 436,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	82,23
0206		Infrastruktura portowa	263 800,00	265 000,00	223 728,89	35 911,21	0,00	0,00	0,00	96 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 817,87	0,00	0,00	84,43
0207		Transport i łączność	6 708 139,31	7 295 081,78	7 056 023,96	7 171 196,29	7 409 196,29	232 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	96,77
0208		Przemysły rybactwa	5 709 139,31	7 295 081,78	7 056 023,96	7 171 196,29	7 409 196,29	232 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	96,77
0209		Gospodarka mieszkaniowa	5 089 453,00	4 573 156,43	4 211 937,91	2 004 078,27	1 993 046,97	595 144,87	0,00	1 391 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 903,94	0,00	0,00	92,09
0210		Przemysły rybactwa	1 944 855,00	2 027 432,78	1 630 701,79	1 623 671,79	595 144,87	0,00	0,00	1 228 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26
0211		Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	217 040,00	161 877,08	161 877,08	0,00	0,00	0,00	161 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
0212		Gospodarka mieszkaniowa	3 040 000,00	2 239 283,85	2 219 498,94	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 903,94	0,00	0,00	58,28
0213		Przemysły rybactwa	1 043 760,00	631 469,00	421 089,39	421 089,39	9 058,87	0,00	0,00	412 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69
0214		Planu zagospodarowania przestrzennego	258 780,00	258 780,00	58 648,59	58 648,59	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	22,57
0215		Comercyjna	790 000,00	372 700,00	362 440,80	362 440,80	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	87,25
0216		Administracja i publiczne	7 759 911,27	8 086 081,51	7 767 337,09	7 837 641,92	7 824 180,15	5 589 288,45	1 843 871,90	11 623,24	202 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 895,17	0,00	0,00	96,96
0217		Urząd województwa	87 600,00	136 999,27	127 880,33	127 880,33	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	92,00
0218		Urząd województwa	30 000,00	30 000,00	25 740,45	25 740,45	0,00	0,00	0,00	25 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
0219		Rosy gmin (miast i miasteczek powiatu)	204 500,00	204 500,00	196 359,87	11 374,81	0,00	0,00	0,00	11 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02
0220		Urząd województwa	6 509 650,45	6 710 521,42	6 579 491,72	6 390 295,61	6 360 769,29	1 059 526,32	11 652,92	7 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 895,17	0,00	0,00	97,00
0221		Promocja edukacji samorządu terytorialnego	282 000,00	415 165,04	415 165,04	415 165,04	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	55,15
0222		Promocja edukacji samorządu terytorialnego	645 260,82	584 950,82	492 004,51	492 004,51	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	87,13
0223		Urząd województwa	2 816,00	99 731,00	91 855,56	47 735,56	25 073,78	19 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
0224		Urząd województwa	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	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	100,00
0225		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 200,00	6 200,00	320,00	320,00	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	5,16
0226		Przebieg wydatki obrotowe	6 200,00	6 200,00	320,00	320,00	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	5,16
0227		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 812,00	894 374,14	637 068,12	584 138,77	439 131,04	156 027,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49
0228		Kampanie społeczne Państwowej	0,00	17 057,14	17 057,14	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	100,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
75702			Konwoje województwa Pomorskiego Straży	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75710			Poznań	12 100,00	12 100,00	3 517,50	3 517,50	1 425,20	2 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07
75714			Obrotowa czynność	461 872,00	461 872,00	481 235,60	481 235,60	438 725,94	28 639,59	0,00	15 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75
75721			Strzał gimnastyka (miejscowa)	24 640,00	24 640,00	10 133,40	10 133,40	0,00	0,00	10 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
75735			Zatrzymanie sprzętu	58 000,00	120 800,00	115 122,48	115 122,48	0,00	0,00	115 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
75736			Poradnia dla młodzieży	250 000,00	250 000,00	228 887,57	228 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
75702			Obrotowa czynność województwa Pomorskiego	250 000,00	250 000,00	228 887,57	228 887,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
758			Różne realizacje	310 000,00	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
75818			Realizacja ogólnego i osobnego	310 000,00	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
801			Dotacje i wydatki	18 463 048,11	18 204 830,94	18 130 201,00	18 130 201,00	12 948 818,06	10 810 123,54	2 130 683,32	4 843 684,27	89 332,56	2 649 754,31	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	84,40
80101			Dotacje ogólnego i osobnego	6 131 231,84	6 307 554,35	6 220 458,88	6 220 458,88	5 191 172,00	4 632 172,83	562 949,97	982 552,17	42 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
80104			Przebieżki	5 161 195,00	5 494 415,46	5 313 373,67	5 313 373,67	1 891 137,36	1 460 589,82	220 167,54	3 618 075,29	4 157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
80110			Gimnastyka	2 354 582,52	2 621 770,94	2 537 243,06	2 537 243,06	2 211 446,25	1 885 816,54	325 826,71	226 314,88	6 338,33	33 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78
80113			Dowolne uczelnio do szkol	59 600,00	54 152,95	49 739,44	49 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89
80115			Technika	524 728,00	579 159,00	572 807,44	572 807,44	562 263,58	403 133,00	159 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
80117			Wzrostowe szkolenia i III stopnia	137 545,00	137 545,00	134 551,68	134 551,68	139 938,67	102 267,00	31 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
80120			Linia ogólnokrajowa	1 715 711,00	1 739 425,14	1 333 884,48	1 333 884,48	1 212 207,29	1 047 413,00	164 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
80130			Szkolenie zawodowe	389 842,00	395 641,00	275 190,46	275 190,46	274 109,46	196 198,00	87 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
80145			Dotacje finansowe i przedmiotowe	66 406,81	66 406,81	58 417,54	58 417,54	58 417,54	7 278,02	51 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
80148			Szkolenia i szkolenia i przedmiotowe	135 576,00	135 576,00	123 653,55	123 653,55	123 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
80149			Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 481,00	121 545,02	120 785,25	120 785,25	120 676,48	115 158,70	5 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
80150			Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 072,00	749 597,31	744 715,35	744 715,35	742 930,19	689 422,15	44 498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
80152			Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach przygotowawczych i klasach ogólnokształcących w szkołach podstawowych	247 435,00	279 474,00	277 406,25	277 406,25	276 520,77	253 745,24	23 165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezstronnego sędziwa do podjęciu, mianowicie: doboru i wyboru lub materiałów odczytanych	0,00	107 717,89	105 043,09	105 043,09	98 304,96	0,00	88 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
80155			Przebieżki ogólnokrajowe	734 815,94	448 888,17	281 853,45	281 853,45	199 911,72	2 300,00	197 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
80157			Dotacje na realizację	814 544,00	1 065 871,05	974 106,17	974 106,17	894 082,61	389 857,27	305 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
80159			Zwrotne zadania	10 200,00	12 700,00	12 655,50	12 655,50	12 655,50	1 756,50	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
80154			Przebieżki ogólnokrajowe	186 428,00	340 415,00	249 553,50	249 553,50	38 053,90	34 053,90	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88
80155			Przebieżki ogólnokrajowe	5 049 725,31	4 866 612,01	4 870 855,65	4 870 855,65	4 861 844,41	3 118 585,55	250 115,86	2 821 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
80205			Zadania w zakresie przedmiotowego i metodycznego	8 822,00	8 822,00	8 665,20	8 665,20	8 665,20	5 821,24	1 793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
80213			Skutki na uczestniczących zdrowie i ogólny stan psychiczny, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zaowocujące w zakresie w oparciu o opinie i uwagi społeczne	87 000,00	88 850,00	88 467,91	88 467,91	88 467,91	0,00	88 467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
80214			Zadania ogólnego, ogólnego i pomocy w realizacji zadań na obszarach amfiteatrów i renowacji	1 288 000,00	1 360 000,00	1 360 774,19	1 360 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
80215			Dotacje i mieszczanie	516 000,00	441 525,70	435 572,68	435 572,68	120,15	0,00	120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019  
 Burmistrza Miasta Darłowo  
 z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania  
 przychodów i rozchodów  
 budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
 w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1	2	3	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			6 370 118,13	19 762 456,42
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	16 800,00
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 (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	9 730 760,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			900 000,00	13 018 692,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	12 118 692,86
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**BURMISTRZ**  
  
 Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrza Miasta Darłowo

Z dnia 27 marca 2019 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 2018 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
bział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (8+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
010	01095	34 267,71	34 267,48	34 267,71	34 267,48	34 267,48	671,69	33 595,79				
750	75011	138 999,27	130 863,96	138 999,27	127 880,33	127 880,33	121 372,34	6 507,99				
751	75101	2 815,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00				
751	75109	98 815,00	89 541,56	98 815,00	89 079,56	89 079,56	23 257,78	16 661,78		49 160,00		
801	80153	107 467,89	105 049,43	107 467,89	104 900,96	104 900,96		88 162,83	16 738,13			
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00				
852	85213	37 803,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00		37 803,00				
852	85215	6 629,70	6 128,37	6 629,70	6 128,37	6 128,37		120,16		6 008,21		



852	85219	27 253,00	27 252,75	27 253,00	27 252,75	27 252,75	402,75	26 850,00		
852	85228	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00			
855	85501	6 359 151,00	6 264 686,77	6 359 151,00	6 264 686,77	6 264 686,77	9 907,29	5 169 299,50		
855	85502	4 224 924,71	4 200 935,21	4 224 924,71	4 200 935,21	4 200 935,21	3 680,69	3 878 115,43		
855	85503	369,00	201,29	369,00	201,29	201,29	201,29			
855	85504	418 680,00	410 190,00	418 680,00	410 190,00	410 190,00	2 551,04	396 900,00		
Ogółem			11 318 335,82	11 463 876,28	11 314 741,72	11 314 741,72	206 194,61	10 526 333,14	16 738,13	0,00

**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Klimowicz



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z  
budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	170 971,50	170 971,50
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	400 958,14	401 600,89
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	712 453,95	712 453,95
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	524 484,00	525 126,75
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 000 909,79	999 624,29
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	813 324,69	808 301,91
7	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	982 552,17	982 552,17
8	801	80110	Spoleczne Gimnazjum	226 314,68	226 314,68
<b>Ogółem</b>				<b>4 831 968,92</b>	<b>4 826 946,14</b>

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora  
finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo  
w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 195 460,00	1 195 460,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	464 360,55	464 360,55
<b>Ogółem</b>				<b>1 659 820,55</b>	<b>1 659 820,55</b>

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019  
 Burmistrza Miasta Darłowo  
 z dnia 27 marca 2019 r.

**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 2018 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	1 796,56
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	8 300,00	8 300,00
4	851	85154	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	2 000,00	2 000,00
5	851	85195	Profilaktyka zdrowotna oraz profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna	3 500,00	3 500,00
6	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00	50 000,00
7	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
8	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	3 500,00
9	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	11 000,00	10 700,00
10	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	18 000,00	15 981,99
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	4 500,00
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	0,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	229 667,50
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
<b>Ogółem</b>				<b>673 300,00</b>	<b>663 946,05</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Arkadiusz Klimowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2018r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	nostki otrzymujące	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	853	85305	Żłobki niepubliczne	301 902,54	301 902,54
Ogółem				301 902,54	301 902,54

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrza Miasta Dartowo

z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Dartowo**

**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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-Dartowo	Województwo Zachodniopomorskie	95 000,00	94 170,62
2	600	60013	6300	dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dartowo-granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Dartowo"	Województwo Zachodniopomorskie	509 325,87	509 325,87
3	851	85195	6300	dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń po byłym oddziale wewnętrznym budynku Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Dartowie na gabinety lekarskie	Gmina Dartowo Szpital Powiatowy w Sławnie	160 000,00	160 000,00
4	851	85195	6300	zakup sprzętu medycznego		50 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>814 325,87</b>	<b>763 496,49</b>

**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania wpłat  
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na państwowy fundusz celowy w 2018r.**

*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 budowy nowej siedziby komendy Policji w Sławnie	17 057,14	17 057,14
2	754	75410	Dofinansowanie remontu stanowiska kierowania w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie	10 000,00	10 000,00
Ogółem				27 057,14	27 057,14

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*



Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi w 2018 r.**

		<b>Dochody</b>	<b>3 970 984,00</b>	<b>3 775 584,56</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 984,00	3 775 584,56
	90002	Gospodarka odpadami	3 970 984,00	3 775 584,56
		<b>Wydatki</b>	<b>4 322 838,20</b>	<b>4 056 699,61</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 838,20	4 056 699,61
	90002	Gospodarka odpadami	4 322 838,20	4 056 699,61

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 marca 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i  
gospodarki wodnej w 2018 r.**

		<b>Dochody</b>	<b>509 305,00</b>	<b>523 145,37</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 305,00	523 145,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 305,00	523 145,37
		<b>Wydatki</b>	<b>523 776,00</b>	<b>523 157,19</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 776,00	523 157,19
	90095	Pozostała działalność	523 776,00	523 157,19

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 marca 2019 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.**

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł z zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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				
<b>Ogółem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>				

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrz Miasta Darłowo

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

z dnia 27 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 na plan początek okresu	Limit 2018 na koniec okresu	Limit 2019 na plan początek okresu	Limit 2019 na koniec okresu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 850 245,49	16 540 960,90	15 477 521,51	5 184 762,06	7 579 591,78	177 185,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 559,77	791 989,24	898 739,24	334 187,00	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 480 685,72	15 748 971,66	14 578 782,27	4 850 575,06	7 087 719,78	177 185,30	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 795 245,49	14 890 960,90	13 790 521,42	5 184 762,06	7 579 591,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 559,77	791 989,24	898 739,24	334 187,00	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINA JACHTOWA	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	135 800,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	313 406,40	161 124,37	161 124,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	KOMPETENCJE MIARA SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	513 029,00	319 782,84	422 132,84	118 662,63	118 662,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA LOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY - MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	4 400,00	157 685,00	157 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				19 425 685,72	14 098 971,66	12 891 782,18	4 850 575,06	7 087 719,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINA JACHTOWA	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	28 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 662 900,00	1 626 000,00	1 656 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1.1	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	3 028 920,35	2 483 920,35	4 698 575,06	5 313 575,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 085 000,00	3 075 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 010 060,31	2 651 451,31	3 238 451,22	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	1 420 000,00	821 783,65	0,00	598 216,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUUGUTTA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	910 000,00	910 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2018	976 900,00	966 900,00	300 000,00	0,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KOMPETENCJE MIARA SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	POCZEKANIA KULTURY - ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	0,00	120 000,00	341 028,37	341 028,37	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 055 000,00	1 650 000,00	1 687 000,09	0,00	177 185,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 650 000,00	1 687 000,09	0,00	177 185,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	0,00	37 000,09	0,00	177 185,30	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrza Miasta Darłowo

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**  
z dnia 27 marca 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 plan na koniec okresu	Wykonanie				Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do			2016	2017	2018	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 850 245,49	15 477 521,51	34 440,00	701 835,88	12 303 483,92	-	7 579 591,78	177 185,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 559,77	898 739,24	0,00	203 345,28	561 736,20	-	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 480 685,72	14 578 782,27	34 440,00	498 490,60	11 741 747,72	-	7 087 719,78	177 185,30	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.-zm.), z tego:				20 795 245,49	13 790 521,42	34 440,00	281 581,28	10 811 506,48	-	7 579 591,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 559,77	898 739,24	0,00	203 345,28	561 736,20	-	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARIŃĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	0,00	108 042,52	126 817,67	78,6	54 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOLÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	0,00	48 344,37	159 419,86	66,3	161 124,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	KOMPETENCJE MIARA SUKCESU - DARŁOWO STA WIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	615 379,00	422 132,84	0,00	46 058,39	248 098,66	47,8	118 662,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	WZROST A TRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA LOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,01	2,7	157 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				19 425 685,72	12 891 782,18	34 440,00	78 236,00	10 249 770,28	-	7 087 719,78	6,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARIŃĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 716 403,50	1 656 626,96	34 440,00	36 900,00	1 645 063,50	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOLÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	0,00	0,00	33 551,63	10,8	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	7 827 495,41	2 483 920,35	0,00	0,00	431 887,81	5,5	5 313 575,06	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0,00	1 660,50	3 082 856,07	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WZKOSŁ ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA LOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 613 060,31	3 238 451,22	0,00	1 045,50	3 152 542,70	87,3	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	821 783,65	0,00	38 630,00	821 508,50	59,0	598 216,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUOGUTTA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	924 362,88	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2018	976 900,00	300 000,00	0,00	0,00	157 997,19	16,2	666 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	POCZĘKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEN WĘWNETRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	341 028,37	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 055 000,00	1 687 000,09	0,00	420 254,60	1 491 977,44	-	0,00	177 185,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 687 000,09	0,00	420 254,60	1 491 977,44	-	0,00	177 185,30	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 810 655,04	1 400 000,00	0,00	420 254,60	1 390 400,44	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	98 892,00	79,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	37 000,09	0,00	0,00	2 685,00	1,3	0,00	177 185,30	0,00	0,00



## **CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2018**

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2018 uchwalone zostały w kwocie 71.629.948,94 zł, z tego:

- dochody bieżące	51.639.327,28 zł
- dochody majątkowe	19.990.621,66 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	10.483.416,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2018 rok wynoszą 75.338.712,76 zł

- dochody bieżące	55.447.998,36 zł
- dochody majątkowe	19.890.714,40 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	11.463.876,28 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok uchwalone zostały na kwotę 76.777.670,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące	57.633.609,16 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.483.416,00 zł
- wydatki majątkowe	19.144.061,66 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2018 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 80.808.830,89 zł , z tego:

- wydatki bieżące	61.557.663,99 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.463.876,28 zł
- wydatki majątkowe	19.251.166,90 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 75.338.712,76 zł wykonane zostały na kwotę 64.893.188,55 zł, tj. 86,1 %. Wydatki planowane 80.808.830,89 zł wykonane zostały w kwocie 72.563.693,21 zł, tj. 89,8 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2018 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 7.670.504,66 zł przy planowanym deficycie 5.470.118,13 zł.

Przekroczenie planowanego deficytu wynika z niezrealizowania dochodów z dwóch źródeł:

- 1) Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych, które planowane były w wysokości 6.615.776,60 zł a wykonane zostały w kwocie 3.227.668,05 zł. Opóźnienie wpływów wynika z długiej procedury rozliczania projektów. Nieosiągnięte dochody wpłyną w roku następnym.
- 2) Sprzedaży mienia komunalnego, które planowane były w wysokości 13.639.425,51 zł a wykonane zostały w kwocie 4.017.002,30 zł. Niewykonanie tych dochodów wynika



przede wszystkim z nierozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego dnia 11 grudnia 2018 r., gdzie cena wywoławcza stanowiła kwotę 7.922.300,00 zł. Przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż jeden z dwóch oferentów, którzy wpłacili wadium, nie stawiał się do przetargu, a drugi wpłacił wadium po wymaganym terminie.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 72.563.693,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 58.776.363,38 plan – 61.557.663,99 zł, tj. 95,5 %
- wydatki majątkowe - 13.787.329,83 zł, plan – 19.251.166,90 zł, tj. 71,6 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2018 stanowi kwotę 9.000.489,30 zł, z tego:

- 9.000.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP
- 489,30 zł – zobowiązania wymagalne, które zostały uregulowane w roku 2019.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1.628.340,28 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Miasto na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 489,30 zł.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2018 roku wynosi:

- należności pozostałe -942.058,36 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 – 6.586.117,51 zł ( należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 905.564,72 zł oraz kwota 5.680.552,79 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2018 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 900.000,00 zł tytułem rat zaciągniętego kredytu w banku PKO BP SA oraz utworzono lokatę typu overnight w wysokości 12.118.692,86 zł w ramach konta podstawowego.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytu kwotę 226.867,57 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- wolne środki w wysokości 9.730.760,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10.014.896,42 zł,
- spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek – 16.800,00 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 udzielono pomocy finansowej na:

- 1) pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno-Darłowo w wysokości 94.107,62 zł,
- 2) dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo- granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo" w wysokości 509.325,87 zł,
- 3) dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń po byłym oddziale wewnętrznym w budynku Marii Curie Skłodowskiej 32 w Darłowie na gabinety lekarskie w wysokości 160.000,00 zł,
- 4) zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie w wysokości 50.000,00 zł – pomoc nie została wykorzystana.

W okresie sprawozdawczym również dokonano wpłat na fundusz celowy Policji i Straży Pożarnej na zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej siedziby komendy Policji w Sławnie w wysokości 17.057,14 zł,

- 2) Dofinansowanie remontu stanowiska kierowania w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach wydatków budżetu obywatelskiego zrealizowano jedynie zadania:

- 1) Zakup defibrylatorów w kwocie 29.461,20 zł
- 2) Oaza zieleni i rekreacji przy Dworcu w kwocie 44.720,00 zł,
- 3) Miejsce odpoczynku nie tylko rowerzystów nie zostało zrealizowane, tylko opracowano dokumentację techniczną w kwocie 5.870,00 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 523.145,37 zł, a wydatkowano na zadania tego programu kwotę 523.157,19 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 3.775.584,56 zł, natomiast wydatki wykonano na poziomie 4.056.699,61 zł.

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 34.267,48 zł stanowiły 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 osiągnięte dochody dotyczą:

- 1) Kara za nieterminową realizację zadania – 500,00 zł,
- 2) Wadium podlegające zarachowaniu na poczet dochodów – 500,00 zł,
- 3) Otrzymane dofinansowanie ( refundacja) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego: „Targ rybny. Promocja rybołówstwa przybrzeżnego” - 50.720,92 zł.

### **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. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań za utracone mienie w wysokości 11.359,73 zł, 505,00 zł z tytułu należności z lat ubiegłych oraz 85,00 zł z tytułu pozostałych dochodów związanych z uzgodnieniem projektu.

Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 140.884,99 zł stanowiącą refundację realizowanego zadania: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

### **Dział 630 Turystyka**

Osiągnięte dochody w wysokości:

- 165.462,78 zł dotyczą dzierżaw składników majątkowych,
- 32.051,60 zł dotyczą realizacji programu korytarze życia,
- 971,19 zł dotyczą odsetek,
- 1.235,67 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2.940,00 zł dotyczą otrzymanych odszkodowań za utracone mienie,
- 2.505.572,84 zł refundacja kosztów realizacji zadań: „Budowa kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej w Darłowie” oraz „Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.147.791,58 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 5.646,53 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 1.183,83 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 6.434,77 zł – z tytułu kar i odszkodowań,
- 3.970,027 zł – pozostałe dochody pobrane przez MZBK,
- 155.871,98 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,
- 159.797,99 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 797.612,25 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 19.954,22 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4.017.002,30 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 6.791,33 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 13.394,88 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 22.818,45 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również refundację kosztów dofinansowywanego zadania inwestycyjnego „Budowa lokali socjalnych” w wysokości 580.747,00 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 235.701,19 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 520,74 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 130.863,96 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- kwota 10,85 zł stanowi osiągnięty dochód w 2018 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 6.163,30 zł to rozliczenie dochodów z lat ubiegłych,
- kwota 14.379,17 zł to dochód z tytułu odszkodowania za mienie,
- kwota 1.292,40 zł z tytułu dzierżawy za światłowody,
- kwota 4.240,00 zł to dofinansowanie z Krajowego Fundusz Szkoleniowego,
- kwota 30.132,50 zł to refundacji realizowanego zadania w 2017 „Program rewitalizacji Miasta”.

## **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 2.816,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą

aktualizacji spisu wyborców oraz 89.541,56 zł wyborów do rad gmin, powiatów i województw.

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

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 199.960,14 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 2.766,82 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:

- 203.706,54 zł – karta podatkowa,
- 5.515.297,69 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.386.289,00 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 31.321,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 93.418,97 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1.836,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 312,79 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 117.371,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 181.373,87 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 707,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 812.898,24 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 11.777,94 zł – koszty upomnienia,
- 71.349,05 – podatek od spadków i darowizn,
- 551.468,50 zł – opłata targowa,
- 741.658,73 zł – opłata miejscowa,
- 107.620,75 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 63.298,02 zł – opłata skarbowa,
- 291,05 zł – opłata od posiadania psów,
- 641.748,63 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 674.273,51 zł – opłaty parkingowe i adiacencka, zajęcie pasa drogi,
- 3.200,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych,
- 12.000,00 zł – opłata za organizację ślubów,
- 10,57 zł – wpływy z dywidend,
- 10.899.786,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 169.360,99 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3.000,00 zł – kara wynikająca z umowy.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 9.107.342,00 zł – subwencja oświatowa,
- 169.965,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 210.132,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 190.849,14 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

- 12.676,44 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową.

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

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2018 roku w łącznej wysokości 1.507.263,40 zł :

- 33.993,54 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 14.873,67 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 46.839,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 122.200,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,
- 6.939,60 zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,
- 61.583,41 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 17.663,83 zł – wpływy z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Darłowie,
- 1.562,87 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 116.669,53 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji i rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczeń za media z najemcami i innymi jednostkami,
- 5.994,42 zł – wpływy z tytułu zwrotów dotacji,
- 10.975,61 zł – wpływy z darowizny na stypendia w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego,
- 375.640,58 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,
- 468.796,91 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 118.481,00 zł- dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- 105.049,43 zł- środki na dofinansowanie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochód w wysokości 2.000,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- 89.467,91 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,
- 6.000,11 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 207.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 6.128,37 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego i dodatków mieszkaniowych,
- 588.762,28 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 22.636,35 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 9.984,63 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,
- 23,20 zł – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- 253.899,73 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 27.252,75 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,
- 450,00 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 6.600,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 16.682,20 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Opieka 75+”
- 23,10 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 380.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 105,20 zł – zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji przez stowarzyszenie.

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

Dochody tego działu w wysokości 152.249,30 zł to refundacja kosztów realizacji projektu „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”.

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

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 106.499,20 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:

- 6.264.686,77 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4.200.935,21 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 31.037,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny,
- 410.190,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „Dobry start”
- 12.206,00 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- 61.742,48 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 201,29 zł – dotacja z urzędu wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny”.

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

Osiągnięto dochody w wysokości 3.775.584,56 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochód w wysokości 10.121,52 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 10.427,22 zł . W okresie sprawozdawczym otrzymano również zwrot środków z zatwierdzonego wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego: „Zielone Darłowo”.



Uzyskano również dochody w wysokości 42,59 zł z tytułu należności z lat ubiegłych, 2.000,00 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie oraz 445,50 zł tytułem opłaty produktowej za lata ubiegłe.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 523.157,19 zł na które składa się kara w wysokości 458.805,00 zł, 64.026,67 zł dotyczy dochodów z opłat, a w wysokości 352,52 zł dochodów z odsetek.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 2.585,75 zł tytułem zwrotu środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielanej stowarzyszeniom. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody (środki z Unii Europejskiej i wkład partnera projektu) w łącznej wysokości 473.105,00 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego: „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”, które było realizowane przy partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Sławnie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 901,53 zł uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media przez wykonawcę. Kwota 298,57 zł dotyczy zwrotu środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielanej stowarzyszeniom.

W ramach dofinansowania zajęć ze środków państwowego funduszu zajęć sportowych dla uczniów gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna „W zdrowym ciele zdrowy duch” otrzymaliśmy kwotę 2.115,00 zł.

## **WYDATKI**

**Wydatki ogółem 72.563.693,21 zł**

z tego: wydatki bieżące – 58 776 363,38 zł

wydatki majątkowe - 13787329,83 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 469 333,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 886 727,45 zł
- dotacje - 7 587 416,05 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 - 563 391,85 zł
- obsługa długu publicznego - 226 867,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 16 042 626,81 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan - 84.772,71 zł

Wykonanie – 64.568,82 zł, tj. 76,2 %

z tego:

- 2.439,10 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 27.862,24 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- 34.267,48 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 – 192.971,49 zł, tj. 35,5%

Wykonanie wydatków na kwotę 192.971,49 zł dotyczy realizacji zadania dofinansowywanego środkami zewnętrznymi „Targ rybny. Promocja rybołówstwa przybrzeżnego”.

### **Dział 500 Handel**

Plan – 339.700,00 zł

Wykonanie – 189.503,33 zł, tj. 55,8%

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 31.506,14 zł . W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 157.997,19 zł, które dotyczą realizacji zadania: „Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Darłowo”.

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

Plan – 2.671.253,36 zł

Wykonanie – 1.906.657,33 zł tj. 71,4 %

z tego: wydatki bieżące – 1.244.856,66 zł  
wydatki majątkowe – 661.800,67 zł

Wydatki bieżące w kwocie 868 052,15 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 28 905,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w tym dziale na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej na:

- 5) pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno-Darłowo w wysokości 94.107,62 zł,
- 6) dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo- granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo" w wysokości 509.325,87 zł,

Na utrzymanie infrastruktury portowej poniesiono wydatki w wysokości 223 728,89 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 661.800,67 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan – 7.295.081,78 zł

Wykonano – 7.056 023,56 zł, tj. 96,7%

Z tego wydatki : bieżące - 772.156,29 zł

majątkowe - 6.283.867,27 zł

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 749.156,29 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zatrudnienie ratowników, zakup materiałów na wyposażenie kąpielisk, remont przejść na plażę, wywóz nieczystości, odpiaszczanie przejść, sprzątanie plaż oraz zakup innych usług związanych z kąpieliskiem). Natomiast kwotę 23.000,00 zł wydatkowano na realizację wydatków bieżących zadania; „Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie”.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 6.283.867,27 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 4.573.756,43 zł

Wykonanie – 4.211.987,81 zł, tj. 92,1%

Z tego wydatki : bieżące - 2 000 078,87 zł

majątkowe - 2 211 908,94 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.830.701,79 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 595 144,87 zł
  - pozostałe wydatki – 1.235.556,92 zł
- 161.877,08 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia
- 7.500,00 zł – pozostałe wydatki gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 2 211 908,94 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 631 460,00 zł

Wykonanie – 421 089,39 zł, tj. 66,7%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2018 roku wyniosły 362 440,80 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 58.648,59 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 8 086 081,51 zł

Wykonanie – 7 767 337,09 zł, tj. 96,1%

Z tego wydatki : bieżące - 7 637 641,92 zł

majątkowe - 129 695,17 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- 127.880,33 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 25.740,45 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 196.359,87 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 6.379.491,72 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 5.260.769,29zł;
- 416.165,04 zł - wydatki na promocję miasta;
- 492.004,51 zł – pozostała działalność w administracji ( w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 104.122,00 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 129.695,17 zł.

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

Plan – 99.731,00 zł

Wykonanie – 91.895,56 zł , tj. 92,1%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.816,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców oraz zakupu nowych urn wyborczych, natomiast kwota 89.079,56 zł dotyczyła wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan – 6.200,00 zł,

Wykonanie – 320,00 zł, tj. 5,2%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 320,00 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

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

Plan – 894.921,14 zł,

Wykonanie – 637.066,12 zł, tj. 71,2%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 3.517,50 zł – wydatki obrony cywilnej (konserwacja syren i systemu radiowego),
- kwotę 10.000,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- kwota 17.057,14 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji,
- kwotę 487.324,00 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 436.725,84 zł,
- kwotę 10.133,40 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 115.122,48 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu, utrzymanie policjantów.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan. – 250.000,00 zł

Wykonanie – 226.867,57 zł, tj. 90,7%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA w kwocie 226.867,57 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan– 19.204.830,96 zł

Wykonanie – 18.130.280,00 zł, tj. 98,57%

Wydatki bieżące – 18.123.580,00 zł

Wydatki majątkowe –6.700,00 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 10.810.123,54 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 7.313.456,46 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 6.165.034,40 zł,

- prowadzenie Gimnazjum –2.467.508,46 zł,

- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.363.004,27 zł,

- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.938.498,78 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 58.417,54 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 49.769,44 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,

- 19.280,54 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,

- 156.150,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,

- 1.208.866,85 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,

- 3.618.079,29 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

- 248.098,66 zł – przeznaczono na realizację programu; „Kompetencję miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 6.700,00 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 1.095.821,05 zł

Wykonanie – 974.106,17 zł, tj. 88,9 %

Wydatki bieżące – 814.106,17 zł

Wydatki majątkowe – 160.000,00

W ramach wydatków bieżących kwota 712.096,77 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 12.455,50 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia

kwotę 2.000,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Udzielono również dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadania „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy, edukacja zdrowotna dla młodzieży i mieszkańców miasta Darłowa oraz powiatu sławieńskiego” oraz udzielono dotacji w wysokości 50.000,00 zł na program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców miasta Darłowo, Realizowano również zadanie w ramach budżetu obywatelskiego „Zakup defibrylatorów” na które wydatkowano kwotę 29.461,20 zł

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń po byłym oddziale wewnętrznym w budynku Marii Curie Skłodowskiej 32 w Darłowie na gabinety lekarskie w wysokości 160.000,00 zł,

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan– 4.966.612,01 zł

Wykonanie – 4.870.095,85 zł, tj. 98,1 %.

Wydatki bieżące – 4.852.137,85 zł,

Wydatki majątkowe – 17.958,00 zł.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone między innymi na:

- 1.417.350,65 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 249.956,55 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- zł – koszty placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zł – koszty rodzin zastępczych
- 8.605,20 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 89.467,91 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.360.774,19 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 588.762,28 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 27.252,75 zł – koszty zatrudnienia opiekunów prawnych i obsługi zadania,
- 44.272,52 zł – usługi opiekuńcze,
- 435.512,66 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 605. 134,10 zł – dożywianie, z tego 380.000,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa, w tym 220.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 30.181,99 zł – pozostałe dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 8.911,93 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych,
- 7.413,12 zł – wypłata świadczeń dotyczących pracowników do prac społecznie użytecznych.

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

Plan – 381.515,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,



W dziale tym zaplanowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnoprawnych jednak nie zrealizowano tego zadania. Zadanie przeszło do realizacji na rok 2019 przy uzyskanym dofinansowaniu z PEFRON-u.

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

Plan – 611.484,00 zł

Wykonanie – 529.803,18 zł, tj. 86,6%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 276.081,43 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 274.288,89 zł;
- realizowanie przez Szkołę podstawową nr 3 zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 21.572,29 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 133.744,00 zł;
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 97.525,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.673,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan -11.821.875,57 zł

Wykonanie – 11.540.201,09 zł, tj. 97,6%

- 516.573,35 zł – koszty wspierania rodziny,
- 6.264.686,77 zł – wypłaty świadczeń wychowawczych, program 500+
- 4.200.935,21 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 201,29 zł – wydatkowane na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”,
- 301.902,54 zł – dotacje dla żłobków niepublicznych,
- 78.105,31 zł – koszty rodzin zastępczych,
- 177.796,62 zł – koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan – 11.633.012,91 zł

Wykonanie – 8.766.546,24 zł, tj. 75,4 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 4.056.699,61 zł – gospodarkę odpadami,
- 827.000,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 515.940,71 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na koszty zieleni przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 1.050.586,42 zł – na oświetlenie ulic,
- 445,50 zł – na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (należności z lat ubiegłych),
- 457.196,28 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, usługi weterynaryjne i koszty utrzymania zwierząt bezdomnych itp.

W dziale tym realizowano również zadania z zakresu ochrony środowiska, na które wydatkowano kwotę 523.157,19 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 1.335.520,53zł.

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

Plan– 3.882.271,06 zł

Wykonanie – 3.379.534,05 zł, tj. 87,1%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.195.460,00 zł, w tym 350.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 464.360,55 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w Darłównu, w tym 30.000,00 zł na zakup książek,
- 50.000,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 10.150,00 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 1.645.063,50 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 1.735.044,00 zł

Wykonanie – 1.606.838,56 zł, tj. 92,6%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 229.667,50 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 20.000,00 zł,
- 230.961,27 zł -wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk zł,

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 1.126.209,79 zł.

### **REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018 TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 33.551,63 zł dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z operatem wodno-prawnym oraz wykonania mapy do celów projektowych.

### **PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 157.997,19 zł dotyczyły opracowania opinii technicznej branży drogowej do dokumentacji projektowej , wykonania mapy do celów projektowych oraz jednej częściowej płatności za wykonawstwo zadania.

### **BUDOWA PARKINGU PRZY UL. RZEMIEŚLNICZEJ**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 84.591,10 zł dotyczyły robót budowlanych oraz nadzoru archeologicznego. Zadanie zostało zakończone.

#### **BUDOWA ZJAZDÓW Z ULICY NADMORSKIEJ – DOKUMENTACJA**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 31.365,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej.

#### **DOKUMENTACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. FIOŁKOWEJ, NAGIETKOWEJ, CHABROWEJ, I MAKOWEJ**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 22.988,70 zł dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej.

#### **BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 2.685,00 zł dotyczyły wykonania map do celów projektowych na potrzeby projektu technicznego oraz kosztów sporządzenia Studium Wykonalności. Liderem tego zadania była Gmina Sławno przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej, jednak z powodu braku wykonawców, inwestycja została zaniechana. Ponownie rozpoczęto procedurę starania się o otrzymanie dofinansowania i takie zadanie ponownie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej.

#### **BUDOWA ULIC**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 13.530,00 zł dotyczyły wykonania projektu budowlanego utwardzenia drogi wewnętrznej przy ulicy Morskiej.

#### **MIEJSCE ODPOCZYNKU NIE TYLKO DLA ROWERZYSTÓW**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 5.870,00 zł dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej.

#### **BUDOWA PODESTÓW DO CHODNIKÓW PLAŻOWYCH**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 39.913,50 zł dotyczyły zakupu 110 elementów chodników plażowych dostosowujących do potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### **BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 3.082.856,07 zł dotyczyły budowy kładki przyrodniczej na wydmie zachodniej. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi. Zadanie zakończone.

#### **WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 3.152.542,70 zł dotyczyły budowy kładki na pieszych na Wyspie Łososiowej . Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi. Zadanie zakończone.

#### **BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 1.390.400,44 zł dotyczyły budowy lokali socjalnych. W ramach tego zadania powstały dwa budynki mieszkalne (8 lokali). Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi. Zadanie zakończono.

#### **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 821.508,50 zł dotyczyły termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi.

#### **BUDOWA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 29.999,70 zł dotyczyły zakupu bezprzewodowego systemu konferencyjnego oraz nagłośnienia.

#### **ROZBUDOWA KOPII BEZPIECZEŃSTWA**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 99.695,47 zł dotyczyły nadmiarowej pamięci masowej (SAN).

#### **PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 6.700,00 zł dotyczyły przebudowy budynku Zespołu Szkół Społecznych. Z powodu braku wykonawców do realizacji zadania wykonano jedynie przebudowę schodów. Zadanie ujęto ponownie w budżecie roku 2019.

#### **ZAKUP SERWERA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY POŁECZNEJ**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 17.958,00 zł dotyczyły zakupu serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **ZIELONE DARŁOWO**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 431.887,81 zł dotyczyły dokumentacji projektowej i pierwszej płatności częściowej budowy parków miejskich. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi.

#### **BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 454.688,23 zł dotyczyły budowy oświetlenia ulic: Kanałowej, Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Okulickiego, Władysława Andersa, Wczasowej, Jagiellońskiej Letniej, Stefana Roweckiego, Rynkowej, Nagietkowej, Fiołkowej, Makowej i Chabrowej.

#### **RENOWACJA I MODERNIZACJA FONTANNY RYBAKA W DARŁOWIE**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 269.754,01 zł dotyczyły prac renowacyjnych i wymiany wodociągu do zasilania fontanny Rybaka w Darłowie.

## **LIKwidACJA OSADNIKA WAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 134.470,48 zł dotyczyły robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją osadników w Darłowie na działkach nr 489/2, 455/6, 452/2, 454/2 obręb ewidencyjny nr 10 miasta Darłowo.

## **OAZA ZIELENI I REKREACJI PRZY DWORCU**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 44.720,00 zł dotyczyły sporządzenia dokumentacji i wykonania terenu zielonego. Zadanie realizowane jako zadanie z budżetu obywatelskiego.

## **DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 1.645.063,50 zł dotyczyły prac budowlanych wokół Zamku Książąt Pomorskich i powstania wystawy multimedialnej. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi.

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

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 98.892,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

## **BUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI PRZY ULICY MORSKIEJ – DOKUMENTACJA**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 5.520,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji budowy placu zabaw przy ul. Morskiej.

## **BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY ORLIKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. S. ŻEROMSKIEGO**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 88.934,91 zł dotyczyły prac budowlanych i zakupu elementów zabawowych na plac zabaw przy Orliku.

## **BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE**

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 924.362,88 zł dotyczyły prac budowlanych i zakupu elementów zabawowych do parku rekreacji przy ulicy Traugutta. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi.

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*