

**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 Nr1,
- 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)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	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										
050		2010	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	100,0%		
	05095		Pozostała działalność	0,00	34 267,71	34 267,48	34 267,48	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 720,92	51 720,92	51 720,92	50 720,92	50 720,92	0,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 720,92	51 720,92	51 720,92	51 720,92	51 720,92	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										
500		2058	<b>Handel</b>	0,00	51 220,92	50 720,92	50 720,92	50 720,92	50 720,92	0,00	99,0%		
	50095		Pozostała działalność	615 238,47	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	615 238,47	456 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
600		6258	<b>Transport i łączność</b>	0,00	252 749,72	252 834,72	252 834,72	140 884,99	140 884,99	0,00	100,0%		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	60016	2320	Drogi publiczne gminne	0,00	505,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	116,8%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różniczeń/dochodów	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-	
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	152 244,72	152 244,72	152 244,72	152 244,72	152 244,72	140 884,99	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	11 359,73	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	140 884,99	140 884,99	140 884,99	140 884,99	140 884,99	0,00	0,00	100,0%	
630		2058	Turystryka	3 359 198,22	3 458 985,26	2 708 234,33	2 026 661,49	2 026 661,49	2 505 572,84	2 505 572,84	0,00	78,3%	
	63095		Pozostała działalność	3 359 198,22	3 458 985,26	2 708 234,33	2 026 661,49	2 026 661,49	2 505 572,84	2 505 572,84	0,00	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	120 000,00	165 460,00	165 462,78	165 462,78	165 462,78	165 462,78	0,00	0,00	100,0%	
		0750	Wpływy z usług	0,00	46 794,47	32 051,60	32 051,60	32 051,60	32 051,60	0,00	0,00	68,5%	
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	971,19	971,44	971,44	971,44	971,44	0,00	0,00	100,0%	
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 471,34	1 235,67	1 235,67	1 235,67	1 235,67	0,00	0,00	50,0%	
		0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	100,0%	
		0950	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	3 240 348,26	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	0,00	0,00	77,3%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 239 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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 (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	16 651 125,51	17 038 139,67	6 939 017,38	2 321 313,86	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	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	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	188,2%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 183,83	1 183,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 434,77	6 434,77	6 434,77	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 910,00	3 970,27	3 970,27	0,00	0,00	0,00	80,9%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 354 125,51	14 730 794,90	5 193 243,40	1 156 286,88	0,00	4 036 956,52	0,00	35,3%		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 700,00	155 871,00	155 871,98	155 871,98	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	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	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	0,00	0,00	19 954,22	0,00	199,5%		
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 639 425,51	13 639 425,51	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	45,3%		
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	13 225,71	13 394,88	13 394,88	0,00	0,00	0,00	101,3%		
		0940	Wpływy z różnic/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	7 034,68	22 818,45	22 818,45	0,00	0,00	0,00	324,4%		
		0970	Pozostała działalność	1 207 000,00	1 207 000,00	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	0,0%		
		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	-		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	w tym:			
								9	10		11
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	580 747,00	0,00	0,00	580 747,00	0,00	-
	71035		Działalność usługowa	100 000,00	145 399,02	236 221,93	236 221,93	0,00	0,00	0,00	162,5%
			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	235 701,19	235 701,19	0,00	0,00	0,00	162,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,74	520,74	0,00	0,00	0,00	-
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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	138 999,27	130 863,96	130 863,96	0,00	0,00	0,00	94,1%
		2360	Dochoły 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		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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	5 695,30	6 163,30	6 163,30	0,00	0,00	0,00	108,2%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 379,17	14 379,17	14 379,17	0,00	0,00	0,00	100,0%
		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:				% wykonania ogółem				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	w tym:	
														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
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	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	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	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	92,4%				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 287,60</b>	<b>183 162,60</b>	<b>202 726,96</b>	<b>202 726,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,7%</b>				
	75416		Straż gminna (miejska)	150 287,60	183 162,60	202 726,96	202 726,96	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	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	214,9%				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 040 090,00</b>	<b>23 553 640,68</b>	<b>25 295 375,84</b>	<b>25 295 375,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,4%</b>				
	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	120,0%				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	203 706,54	203 706,54	0,00	0,00	0,00	119,8%				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	418,78	418,78	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	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	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	100,1%				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00	861,00	1 836,00	1 836,00	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	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	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	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
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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%		
75616		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	6 653 130,68	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 opłat z tytułu posiadania psów	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0440	Wpływy z opłat targowej	700 000,00	700 000,00	551 468,50	551 468,50	0,00	0,00	0,00	78,8%		
		0500	Wpływy z opłat 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 cywilnoprawnych	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%		
75618		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 ustaw	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 opłat skarbowej	50 000,00	50 000,00	63 298,02	63 298,02	0,00	0,00	0,00	126,6%		
		0490	Wpływy z opłat 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%		
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 500,00	625 500,00	674 273,51	674 273,51	0,00	0,00	0,00	107,8%		
		0690	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%		
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	2 035,03	2 035,03	0,00	0,00	0,00	45,2%		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 448 509,00	10 448 509,00	11 069 146,99	11 069 146,99	0,00	0,00	0,00	105,9%		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 248 509,00	10 248 509,00	10 899 786,00	10 899 786,00	0,00	0,00	0,00	106,4%		
				200 000,00	200 000,00	169 360,99	169 360,99	0,00	0,00	0,00	84,7%		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem		
							8	9	10			
				w tym:			w tym:					
				dochody bieżące			z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i finansowania 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	
	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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 552 229,00</b>	<b>9 637 153,00</b>	<b>9 690 964,58</b>	<b>9 690 964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6%</b>	
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 156 105,88</b>	<b>1 402 204,19</b>	<b>1 507 263,40</b>	<b>1 507 263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,5%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	26 270,00	58 836,00	59 012,70	59 012,70	0,00	0,00	0,00	100,3%	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,0%	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	32 300,00	33 993,54	33 993,54	0,00	0,00	0,00	105,2%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	513,87	513,87	0,00	0,00	0,00	285,5%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	93,1%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	914 481,00	800 235,92	916 767,57	916 767,57	0,00	0,00	0,00	93,0%	
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	114,6%	
	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	-	
	0660		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%	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00	14 300,00	14 873,67	14 873,67	0,00	0,00	0,00	104,0%	
	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	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 %
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	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	-
		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/zwrótów 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%
		2030	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%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 605,92	5 994,42	5 994,42	0,00	0,00	0,00	106,9%
	80110	0690	Gimnazja	53 650,00	143 650,00	145 726,26	145 726,26	0,00	0,00	0,00	101,4%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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%
		0610	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	195,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	64,6%
		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	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%
		0670	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%
		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	§	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	
	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%	
		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	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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 379,81	6 379,81	0,00	0,00	0,00	-	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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) ustawiami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 484 488,80</b>	<b>1 609 692,70</b>	<b>1 615 015,83</b>	<b>1 615 015,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,3%</b>	
		2010	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) ustawiami	31 000,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00	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)	56 000,00	52 000,00	51 664,91	51 664,91	0,00	0,00	0,00	99,4%	
	85214		Zasiłki 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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				Dochody bieżące		z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania 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
		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		Dodatki 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	0,00	6 629,70	6 128,37	6 128,37	0,00	0,00	0,00	92,4%
	85216		Zasiłki 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)	465 000,00	589 000,00	588 762,28	588 762,28	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85219		Ósrodki 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	4 000,00	27 253,00	27 252,75	27 252,75	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	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:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				w tym:		w tym:		w tym:			
				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		z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				dochody bieżące		dochody majątkowe		dochody bieżące			
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%
			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%
	85295		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 niezgodnie 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	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 249,30	152 249,30	152 249,30	152 249,30	0,00	0,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	152 249,30	152 249,30	152 249,30	152 249,30	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	134 765,88	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	134 765,88	0,00	0,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 483,42	17 483,42	17 483,42	17 483,42	0,00	0,00	100,0%
	85415		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%
			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%
855			Rodzina	10 376 000,00	11 086 367,71	10 980 998,75	10 980 998,75	10 980 998,75	0,00	0,00	99,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 476 000,00	6 359 151,00	6 264 686,77	6 264 686,77	6 264 686,77	0,00	0,00	98,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	Z tego:				12	
							8	9	10	11		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		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	Dochoły 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%	
			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	0,00	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	3 730 000,00	4 554 122,59	4 358 732,34	4 301 229,84	0,00	57 502,50	57 502,50	95,7%	
	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
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		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 grzywnien, 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 grzywnien 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%	
		2910	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%
		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	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
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 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	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	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6650	Wpływy z wpiat 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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>493 132,50</b>	<b>498 831,07</b>	<b>3 315,10</b>	<b>3 315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7%</b>	
	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%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	901,53	901,53	0,00	0,00	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	298,57	298,57	298,57	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92895			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









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

**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:			11	12	13
							8	9	10			
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	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		
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	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00				
751	75109	96 915,00	89 541,56	96 915,00	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	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	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	6 264 686,77	9 907,29	85 479,98	6 169 299,50		
855	85502	4 224 924,71	4 200 935,21	4 224 924,71	4 200 935,21	4 200 935,21	4 200 935,21	3 680,69	319 139,09	3 878 115,43		
855	85503	369,00	201,29	369,00	201,29	201,29	201,29	201,29				
855	85504	418 680,00	410 190,00	418 680,00	410 190,00	410 190,00	410 190,00	2 551,04	10 738,96	396 900,00		
	Ogółem		11 318 335,82	11 463 876,28	11 314 741,72	11 314 741,72	11 314 741,72	206 194,61	16 738,13	10 526 333,14	0,00	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	Społeczna Szkoła podstawowa	982 552,17	982 552,17
8	801	80110	Społeczne 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 Klimowicz

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				<b>301 902,54</b>	<b>301 902,54</b>

**BURMISTRZ**

*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 9 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 Miasta Darłowo

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-Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	95 000,00	94 170,62
2	600	60013	6300	dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo-granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo"	Województwo Zachodniopomorskie	509 325,87	509 325,87
3	851	85195	6300	dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń po byłym oddziale wewnętrznym w budynku Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie na gabinety lekarskie	Gmina Darłowo 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**  
*Arbaciuz 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
<b>Ogółem</b>				<b>27 057,14</b>	<b>27 057,14</b>

**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 Dartowo

z dnia 27 marca 2019 r.

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

*w złotych*

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
900	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
Wykonanie	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  
z dnia 27 marca 2019 r.  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018 na plan początek okresu	Limit 2018 na koniec okresu	Limit 2019 na plan początek okresu	Limit 2019 plan na koniec okresu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>22 850 245,49</b>	<b>16 540 960,90</b>	<b>15 477 521,51</b>	<b>5 184 762,06</b>	<b>7 579 591,78</b>	<b>177 185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				<b>1 369 559,77</b>	<b>791 989,24</b>	<b>898 739,24</b>	<b>334 187,00</b>	<b>491 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.b	- wydatki majątkowe				<b>21 480 685,72</b>	<b>15 748 971,66</b>	<b>14 578 782,27</b>	<b>4 850 575,06</b>	<b>7 087 719,78</b>	<b>177 185,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				<b>20 795 245,49</b>	<b>14 890 960,90</b>	<b>13 790 521,42</b>	<b>5 184 762,06</b>	<b>7 579 591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				<b>1 369 559,77</b>	<b>791 989,24</b>	<b>898 739,24</b>	<b>334 187,00</b>	<b>491 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	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 MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJĘ	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 ŁOSOSIOWA 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				<b>19 425 685,72</b>	<b>14 098 971,66</b>	<b>12 891 782,18</b>	<b>4 850 575,06</b>	<b>7 087 719,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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 LOSOSIOWA 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. TRAGUTTA 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	POCZEKALNIA 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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 650 000,00	1 687 000,09	0,00	0,00	177 185,30	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	0,00	177 185,30	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr BF.0050.113.2019

Burmistrz Miasta Dartowo

**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				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				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
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				1 369 559,77	898 739,24	0,00	203 345,28	561.736,20	-	491 872,00	0,00	0,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				21 480 685,72	14 578 782,27	34 440,00	498490,60	11.741.747,72	-	7 087 719,78	177 185,30	0,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				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
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				1 369 559,77	898 739,24	0,00	203 345,28	561.736,20	-	491 872,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	0,00	108 942,52	126 817,67	78,6	54 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA 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
1.1.1.1.2	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	615.379,00	422 132,84	0,00	46 058,59	248 098,66	47,8	118 662,63	0,00	0,00
1.1.1.1.3	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA 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
1.1.1.1.4	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				19 425 685,72	12 891 782,18	34 440,00	78 236,00	10.249.770,28	-	7 087 719,78	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ 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
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
1.1.2.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA 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
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

1.1.2.5	BUDOWA KLADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	1 660,50	3 082 856,07	99,7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA LOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 613 060,31	3 238 451,22	0,00	0,00	1 045,50	3 152 542,70	87,3	16 000,00	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	0,00	38 630,00	821 508,50	59,4	598 216,35	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	0,00	924 362,88	99,4	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	0,00	157 997,19	16,2	666 900,00	0,00	0,00
1.1.2.10	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZEZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	341 028,37	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	0,00	420 254,60	1 491 977,44	-	0,00	177 185,30	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	0,00	420 254,60	1 491 977,44	-	0,00	177 185,30	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	0,00	420 254,60	1 390 400,44	100,0	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	0,00	0,0	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	0,00	98 892,00	79,1	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	0,00	2 685,00	1,3	0,00	177 185,30	0,00

**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Klimczak

## **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 stawił 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 łowiectwo**

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 Funduszu 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 skarbową,
- 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 - 13 787 329,83 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 łowiectwo**

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 kształcenie 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 przeznaczono 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

melioryacyjnych, 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 Darłównku, 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 PLAU 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*

# Informacja o stanie mienia gminy

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy-Miasto Darłowo obejmuje zestawienie danych o majątku Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie-Miasto Darłowo prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Darłowo.

Dokument niniejszy obejmuje:

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

II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2017,

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

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

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

## **I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo**

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 284.710.058,05 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

*Tabela nr 1*

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67.779.729,85	67.479.138,45
2.	Budynki i lokale	40.361.381,72	48.834.121,02
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	152.064.191,81	161.570.559,06

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.193.180,97	3.368.365,99
5.	Środki transportu	694.523,43	694.523,43
6.	Wypożyczenie	636.241,16	1.430.347,20
7.	Wartości niematerialne i prawne	175.387,31	175.387,31
7.	Inwestycje rozpoczęte	1.927.933,84	1.15.7615,59
	<b>Ogółem:</b>	<b>266.832.570,09</b>	<b>284.710.058,059</b>

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67.675.765,51	67.375.174,11
2.	Budynki i lokale	20.995.819,51	29.413.709,08
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148.452.684,01	157.955.191,71
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	2.976.544,37	3.103.583,05
5.	Środki transportu	694.523,43	694.523,43
6.	Wypożyczenie	386.782,49	1.155.470,99
7.	Wartości niematerialne i prawne	175.387,31	175.387,31
8.	Inwestycje rozpoczęte	1.927.933,84	1.157.615,59
	<b>Ogółem:</b>	<b>243.285.440,47</b>	<b>261.030.655,27</b>

### Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 67.375.174,11 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 486,4339 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu - stanowią 80,5389 ha
- w dzierżawie stanowią - 75 ha,
- lasy zajmują 17 ha,
- grunty pod drogami stanowią 95 ha,
- grunty pozostałe 216,8171 ha (szkoły, przedszkola, remizy, boiska, itp.)

### Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 193.673.439,16 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 18.063.764,20 zł.

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

- przyjęcie do ewidencji lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przyjętych z MZBK
- przyjęcie do ewidencji ul. Księżnej Zofii,
- przyjęcie do ewidencji kanalizacji sanitarnej ul. Wenedów, Pocztovej, Żeromskiego,
- przyjęcie do ewidencji skanalizowanego rowu,
- przyjęcie do ewidencji miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 3,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia ul. Kanałowej, Wyspiańskiego, Okulickiego, Andersa, Jagiellońskiej, Rynkowej, Wczasowej, Nagietkowej, Chabrowej, Makowej,
- przyjęcie do ewidencji fontanny,
- przyjęcie do ewidencji przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Fiołkowej, Letniej, Gen. Roweckiego,
- przyjęcie do ewidencji parku rekreacyjnego przy ul. Traugutta,
- przyjęcie do ewidencji kładki przyrodniczej w Darłóweku,
- przyjęcie do ewidencji kładki dla pieszych przez Wieprzę
- przyjęcie do ewidencji infokiosku multimedialnego, placu zabaw przy Zespole Szkół,
- przyjęcie do ewidencji drogi Króla Eryka Pomorskiego i Letniej
- przyjęcie do ewidencji komputerów, oprogramowania, serwera, systemu antywłamaniowego, nagłośnienie i system prezentacji na Sali posiedzeń
- przyjęcie do ewidencji chodnika plażowego

#### *Inwestycje rozpoczęte*

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2018 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1.157.615,59 zł, na które składa się między innymi:

- 2.685,00zł – budowa szlaków kajakowych
- 5.870,00zł – miejsce odpoczynku nie tylko dla rowerzystów
- 12.451,63 zł – targ rybny,
- 1.615,00zł – przebudowa targowiska w mieście,
- 22.988,70zł – dokumentacja techniczna kanalizacji ul. Fiołkowej i Chabrowej,
- 31.365,00zł – budowa zjazdów z ul. Nadmorskiej,
- 38.999,99zł – drogi wewnętrzne Krótka, Podzamcze,
- 65.266,88zł – budowa ulic,
- 30.750,00zł- dokumentacja przebudowy DOK Darłowo,
- 10.705,00zł – dokumentacja podwórek na starym mieście,
- 39.360,00zł – modernizacja budynku dawnej stacji PKP,
- 35.116,50 zł – opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz oraz zagospodarowanie miejskich terenów zielonych,
- 49.905,00zł – termomodernizacja budynku Urzędu,
- 5.520,00zł – plac zabaw przy ul. Morskiej,
- 416.947,20zł – poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie,
- 11.660,00zł – przebudowa ul. Dąbrowskiego i Miodowej,
- 5.535,00zł – przebudowa balustrady na moście,
- 42.060,00zł – dokumentacja ul. Fiodorowa,



- 28.889,99zł – dokumentacja techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówka,
- 44.280,00zł – dokumentacja budowy parku rekreacji ul. Traugutta,
- 98.892,00zł – opracowanie dokumentacji techn. Budowy hali sportowej,
- 31.018,81zł – zielone Darłowo,
- 87.411,32zł – opracowanie koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zielonych,
- 7.000,00zł – budowa i modernizacja alejek cmentarnych,
- 24.622,57 zł – budowa oświetlenia ulic,
- 6.700,00zł – przebudowa budynku Zespołu Szkół.

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

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

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr3.

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Instytucje Kultury	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	Jednostki oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	103.964,34	-	-
2.	Budynki i lokale	1.322.255,96	7.646.991,02	10.102.835,21	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	3.615.367,35	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	33.767,55	12.730,50	218.284,89
5.	Środki transportu	-	-	-	-
6.	Wyposażenie	-	-	274.876,21	-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.322.255,96</b>	<b>7.784.722,91</b>	<b>14.005.809,27</b>	<b>566.614,64</b>

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2017 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 34.999,99 zł w Przedszkolu nr 2 – sala sensoryczna,
- zwiększenie o kwotę 20.252,00zł – MOPS-cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne,
- zwiększenie o kwotę 4.773,09 zł – Przedszkole nr 2 – ruter,
- zwiększenie o kwotę 9.252,64zł – MOPS – ruter,

- zwiększenie o kwotę 17.958,00zł – MOPS – serwer
- zwiększenie o kwotę 5.000,00zł – Przedszkole nr 2 – elementy zabawowe.

#### IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

##### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017 r.	Wartość na 31.12.2018r.
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>Hipoteka na nieruchomościach</b>	<b>253.955,06</b>	<b>438.850,51</b>
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	15.249,00	94.875,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	238.706,06	343.975,51

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

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

##### 2. Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 80,5389 ha.

##### 3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2017r.	Wartość na 31.12.2018 r.
1	2		4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	109.370,74	114.825,98
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	115.952,11	107.866,05
	<b>Razem:</b>	<b>225.322,85</b>	<b>222.692,03</b>

##### 4. Udziały w spółkach

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

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Darłowie – 32.285.272,00 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – 1.291.000,00zł
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o. – 4.424.000,00zł
4. Regionalna Agencja Promocji Turystyki w Koszalinie – 5.000,00zł
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sławnie – 100,00zł

6. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 500,00zł
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk „ – 50,00zł

## 5. Akcje

Gmina-Miasto nie posiada akcji.

## 6. Posiadanie

W Gminie-Miasto Darłowo nie występuje stan posiadania.

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

Gmina-Miasto Darłowo z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2018 roku osiągnęła następujące dochody:

### 1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	13.639.425,51	4.017.002,30
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	-	-
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>13.639.425,51</b>	<b>4.017.002,30</b>

### 2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	145.000,00	155.871,98
2.	Dzierżawa składników majątkowych	745.238,00	797.612,25
3.	Najem lokali	1.086.000,00	1.147.791,58
	<b>Razem:</b>	<b>1.976.238,00</b>	<b>2.101.275,81</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Arkadiusz Klimowicz