

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.441.2020
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2019 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

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2019 r. 14 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				70 483 092,25	78 528 506,52	85 848 945,68	63 716 669,99	360 469,68	22 132 275,69	6 219 160,78	109,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 598,01	34 598,01	34 598,01	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	34 598,01	34 598,01	34 598,01	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 598,01	34 598,01	34 598,01	0,00	0,00	0,00	100,0
050			Rybolówstwo i rybactwo	270 715,53	270 715,53	102 994,38	102 994,38	102 994,38	0,00	0,00	38,0
	05095		Pozostała działalność	270 715,53	270 715,53	102 994,38	102 994,38	102 994,38	0,00	0,00	38,0
		2058	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	270 715,53	270 715,53	102 994,38	102 994,38	102 994,38	0,00	0,00	38,0
600			Transport i łączność	55 857,16	177 048,99	639 401,53	639 401,53	49 401,70	0,00	0,00	361,1
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 504,86	32 979,51	32 979,51	0,00	0,00	0,00	732,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 359,86	4 359,86	4 359,86	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	28 569,65	28 569,65	0,00	0,00	0,00	19 703,2
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	440 333,29	440 333,29	0,00	0,00	0,00	.
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	440 333,29	440 333,29	0,00	0,00	0,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	55 857,16	72 544,13	66 088,67	66 088,67	49 401,70	0,00	0,00	91,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 686,97	16 686,97	16 686,97	0,00	0,00	0,00	100,0
		2058	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	55 857,16	55 857,16	49 401,70	49 401,70	49 401,70	0,00	0,00	88,4
	630		Turystyka	2 480 869,69	2 519 774,19	963 285,31	224 383,50	0,00	738 901,81	738 901,81	38,2
	63095		Pozostała działalność	2 480 869,69	2 519 774,19	963 285,31	224 383,50	0,00	738 901,81	738 901,81	38,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	187 589,46	187 589,46	0,00	0,00	0,00	125,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 980,54	1 980,54	0,00	0,00	0,00	890,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 904,50	34 813,50	34 813,50	0,00	0,00	0,00	89,5
		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	2 330 669,69	2 330 669,69	738 901,81	0,00	0,00	738 901,81	738 901,81	31,7
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 912 424,99	15 405 815,97	19 125 683,32	2 293 764,94	0,00	16 831 918,38	1 100 948,47	124,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 085 753,00	1 094 692,50	1 189 551,72	1 189 502,22	0,00	49,50	0,00	108,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 082 753,00	1 082 753,00	1 173 632,39	1 173 632,39	0,00	0,00	0,00	108,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 599,19	4 599,19	0,00	0,00	0,00	230,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 380,64	2 380,64	0,00	0,00	0,00	238,1
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 826 671,99	13 840 874,99	16 835 183,13	1 104 262,72	0,00	15 730 920,41	0,00	121,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	67 936,28	67 936,28	0,00	0,00	0,00	226,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	121 989,38	121 989,38	0,00	0,00	0,00	122,0
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	859 450,42	859 450,42	0,00	0,00	0,00	85,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	117 574,18	0,00	0,00	117 574,18	0,00	255,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 635 671,99	12 635 671,99	15 613 346,23	0,00	0,00	15 613 346,23	0,00	123,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	12 472,79	12 472,79	0,00	0,00	0,00	593,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 828,82	1 828,82	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 103,00	40 585,03	40 585,03	0,00	0,00	0,00	149,7
	70095		Pozostała działalność	0,00	470 248,48	1 100 948,47	0,00	0,00	1 100 948,47	1 100 948,47	234,1
		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	470 248,48	1 100 948,47	0,00	0,00	1 100 948,47	1 100 948,47	234,1
	710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	230 862,50	230 862,50	0,00	0,00	0,00	153,9
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	230 862,50	230 862,50	0,00	0,00	0,00	153,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	230 474,98	230 474,98	0,00	0,00	0,00	153,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,52	387,52	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	93 150,00	182 816,82	162 390,50	162 390,50	6 300,00	0,00	0,00	88,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 710,00	172 646,26	152 072,34	152 072,34	0,00	0,00	0,00	88,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 700,00	172 636,26	152 045,99	152 045,99	0,00	0,00	0,00	88,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	263,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 430,56	2 430,56	2 430,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,56	1 031,56	1 031,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 440,00	1 440,00	1 587,60	1 587,60	0,00	0,00	0,00	110,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 587,60	1 587,60	0,00	0,00	0,00	110,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 790,00	89 730,00	89 650,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 586,00	43 506,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		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	43 586,00	43 506,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	181 160,00	219 781,70	216 151,70	0,00	3 630,00	0,00	121,3
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00	181 160,00	219 781,70	216 151,70	0,00	3 630,00	0,00	121,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	213 248,85	213 248,85	0,00	0,00	0,00	118,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 160,00	2 805,60	2 805,60	0,00	0,00	0,00	241,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 362 853,00	24 933 353,00	26 068 309,38	26 068 309,38	0,00	0,00	0,00	104,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	181 100,00	210 215,40	210 215,40	0,00	0,00	0,00	116,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	181 000,00	209 271,87	209 271,87	0,00	0,00	0,00	115,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	943,53	943,53	0,00	0,00	0,00	943,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 009 810,00	5 010 810,00	5 288 061,65	5 288 061,65	0,00	0,00	0,00	105,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	5 046 899,28	5 046 899,28	0,00	0,00	0,00	105,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 490,00	31 490,00	30 775,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 820,00	1 820,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	97,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	122 299,00	122 299,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	12 753,76	12 753,76	0,00	0,00	0,00	637,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	191,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	72 606,01	72 606,01	0,00	0,00	0,00	145,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 223 325,00	6 625 325,00	7 423 117,43	7 423 117,43	0,00	0,00	0,00	112,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 935 000,00	4 075 000,00	4 650 551,99	4 650 551,99	0,00	0,00	0,00	114,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	131 102,90	131 102,90	0,00	0,00	0,00	119,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325,00	325,00	431,74	431,74	0,00	0,00	0,00	132,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	179 529,30	179 529,30	0,00	0,00	0,00	128,2
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	48 876,92	48 876,92	0,00	0,00	0,00	97,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	520 016,50	520 016,50	0,00	0,00	0,00	94,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	750 000,00	788 878,37	788 878,37	0,00	0,00	0,00	105,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	892 000,00	1 036 633,46	1 036 633,46	0,00	0,00	0,00	116,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-400,00	-400,00	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:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 465,63	9 465,63	0,00	0,00	0,00	118,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	58 030,62	58 030,62	0,00	0,00	0,00	116,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 500,00	1 476 000,00	1 433 709,50	1 433 709,50	0,00	0,00	0,00	97,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	62 845,23	62 845,23	0,00	0,00	0,00	116,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	646 500,00	646 288,33	646 288,33	0,00	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 000,00	756 000,00	717 116,20	717 116,20	0,00	0,00	0,00	94,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 045,20	2 045,20	0,00	0,00	0,00	102,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	26,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 414,54	1 414,54	0,00	0,00	0,00	56,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 640 118,00	11 640 118,00	11 713 205,40	11 713 205,40	0,00	0,00	0,00	100,6
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 440 118,00	11 440 118,00	11 548 201,00	11 548 201,00	0,00	0,00	0,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	165 004,40	165 004,40	0,00	0,00	0,00	82,5
758			Różne rozliczenia	10 420 697,00	10 998 525,00	10 994 110,96	10 985 610,96	0,00	8 500,00	0,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 592 062,00	10 045 265,00	10 045 265,00	10 045 265,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 062,00	10 045 265,00	10 045 265,00	10 045 265,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 625,00	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	114 625,00	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	542 022,00	542 022,00	542 022,00	542 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 022,00	542 022,00	542 022,00	542 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 500,00	152 500,00	148 085,96	139 585,96	0,00	8 500,00	0,00	97,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	131 045,13	131 045,13	0,00	0,00	0,00	93,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	100,0
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	4 000,00	8 540,83	8 540,83	0,00	0,00	0,00	213,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 113,00	144 113,00	144 113,00	144 113,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 113,00	144 113,00	144 113,00	144 113,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 118 569,88	1 446 230,15	1 642 068,87	1 642 068,87	0,00	0,00	0,00	113,5
	80101		Szkoły podstawowe	27 690,00	42 637,34	79 153,14	79 153,14	0,00	0,00	0,00	185,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	207,00	207,00	0,00	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	19 200,00	19 200,00	43 716,55	43 716,55	0,00	0,00	0,00	227,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 906,86	1 906,86	0,00	0,00	0,00	953,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 947,34	14 947,34	14 947,34	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	18 323,39	18 323,39	0,00	0,00	0,00	229,0
	80104		Przedszkola	909 762,00	936 997,88	1 030 262,38	1 030 262,38	0,00	0,00	0,00	110,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 845,00	49 845,00	45 658,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	91,6
		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	14 874,00	14 874,00	14 789,28	14 789,28	0,00	0,00	0,00	99,4
		0830	Wpływy z usług	3 820,00	3 820,00	4 302,81	4 302,81	0,00	0,00	0,00	112,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,42	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	560,97	560,97	0,00	0,00	0,00	280,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	371,56	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	409 650,00	510 525,12	510 525,12	0,00	0,00	0,00	124,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 663,00	455 373,00	451 163,88	451 163,88	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	2 725,90	2 725,90	2 725,90	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	37 400,00	102 880,00	131 452,53	131 452,53	0,00	0,00	0,00	127,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00	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	37 100,00	37 100,00	41 513,71	41 513,71	0,00	0,00	0,00	111,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 000,41	1 000,41	0,00	0,00	0,00	333,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	86 388,41	86 388,41	0,00	0,00	0,00	137,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	9 221,88	16 605,53	16 459,59	16 459,59	0,00	0,00	0,00	99,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	81,00	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	8 381,88	11 081,88	10 242,83	10 242,83	0,00	0,00	0,00	92,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	1 010,00	1 394,11	1 394,11	0,00	0,00	0,00	138,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,65	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00	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:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 496,00	134 496,00	127 939,28	127 939,28	0,00	0,00	0,00	95,1	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 863,00	130 863,00	124 370,50	124 370,50	0,00	0,00	0,00	95,0	
		0830	Wpływy z usług	3 633,00	3 633,00	3 568,78	3 568,78	0,00	0,00	0,00	98,2	
	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	133 887,00	133 887,00	133 887,00	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	133 887,00	133 887,00	133 887,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 726,40	77 561,30	77 561,30	0,00	0,00	0,00	98,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,83	358,04	358,04	0,00	0,00	0,00	67,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 192,57	77 203,26	77 203,26	0,00	0,00	0,00	98,7	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 353,65	45 353,65	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 353,65	45 353,65	0,00	0,00	0,00	-	
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	4 000,00	3 835,03	3 835,03	0,00	0,00	0,00	95,9	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	3 835,03	3 835,03	0,00	0,00	0,00	95,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	4 000,00	3 835,03	3 835,03	0,00	0,00	0,00	95,9	
	852		Pomoc społeczna	1 409 512,00	1 642 789,00	1 574 098,44	1 574 098,44	0,00	0,00	0,00	95,8	

- 10 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 035,00	54 035,00	52 681,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 035,00	54 035,00	52 681,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 208,00	240 073,00	210 527,80	210 527,80	0,00	0,00	0,00	87,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 672,06	10 672,06	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 208,00	240 073,00	199 855,74	199 855,74	0,00	0,00	0,00	83,2	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 923,00	6 123,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	124,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	465 179,00	623 003,00	611 326,09	611 326,09	0,00	0,00	0,00	98,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 195,77	1 195,77	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 179,00	623 003,00	610 130,32	610 130,32	0,00	0,00	0,00	97,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 500,00	321 425,00	321 463,33	321 463,33	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	22 246,05	22 246,05	0,00	0,00	0,00	103,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 040,30	10 040,30	0,00	0,00	0,00	100,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	23 535,00	23 534,91	23 534,91	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)	246 000,00	266 390,00	265 642,07	265 642,07	0,00	0,00	0,00	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 590,00	12 846,00	10 318,80	10 318,80	0,00	0,00	0,00	80,3
		0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00	27,8
		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	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 256,00	10 168,50	10 168,50	0,00	0,00	0,00	90,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	361 644,00	336 818,42	336 818,42	0,00	0,00	0,00	93,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	361 644,00	336 818,42	336 818,42	0,00	0,00	0,00	93,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 821,00	265 336,00	325 687,40	174 172,40	174 172,40	151 515,00	0,00	122,7
	85395		Pozostała działalność	113 821,00	265 336,00	325 687,40	174 172,40	174 172,40	151 515,00	0,00	122,7
		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	113 821,00	113 821,00	161 024,56	161 024,56	161 024,56	0,00	0,00	141,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 147,84	13 147,84	13 147,84	0,00	0,00	-	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 515,00	151 515,00	0,00	0,00	151 515,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	127 604,00	83 189,20	83 189,20	0,00	0,00	0,00	65,2	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	127 604,00	83 189,20	83 189,20	0,00	0,00	0,00	65,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 269,00	81 943,20	81 943,20	0,00	0,00	0,00	64,9	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
855			Rodzina	9 962 000,00	14 128 598,13	14 012 315,11	14 012 315,11	0,00	0,00	0,00	99,2	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	0,00	0,00	0,00	99,5	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 672 000,00	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	0,00	0,00	0,00	99,5	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	4 861 048,13	4 796 037,39	4 796 037,39	0,00	0,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 880 000,00	4 821 048,13	4 744 518,16	4 744 518,16	0,00	0,00	0,00	98,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	51 519,23	51 519,23	0,00	0,00	0,00	128,8		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	658,88	658,88	0,00	0,00	0,00	83,8		
		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	786,00	657,44	657,44	0,00	0,00	0,00	83,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00	457 652,00	450 688,96	450 688,96	0,00	0,00	0,00	98,5		
		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	339 000,00	419 000,00	412 036,96	412 036,96	0,00	0,00	0,00	98,3		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 252,00	36 252,00	36 252,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	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
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	31 000,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 010,00	5 424 058,60	8 488 161,28	5 110 796,55	27 601,20	3 377 364,73	3 377 364,73	156,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 286 510,00	5 019 581,00	4 982 226,95	4 982 226,95	0,00	0,00	0,00	99,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 286 510,00	5 019 581,00	4 982 226,95	4 982 226,95	0,00	0,00	0,00	99,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	308 736,15	3 377 364,73	0,00	0,00	3 377 364,73	3 377 364,73	1 093,9
		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	70 000,00	308 736,15	3 377 364,73	0,00	0,00	3 377 364,73	3 377 364,73	1 093,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 456,17	11 169,10	11 169,10	0,00	0,00	0,00	106,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 456,17	10 456,17	10 456,17	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	712,93	712,93	0,00	0,00	0,00	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	64 832,85	64 609,04	64 609,04	0,00	0,00	0,00	99,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	56 244,01	57 164,36	57 164,36	0,00	0,00	0,00	101,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	356,16	356,16	0,00	0,00	0,00	71,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 088,84	7 088,52	7 088,52	0,00	0,00	0,00	100,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	453,43	453,43	453,43	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,43	453,43	453,43	0,00	0,00	0,00	100,0

- 15 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	24 736,83	24 736,83	0,00	0,00	0,00	123,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 253,20	10 253,20	0,00	0,00	0,00	102,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 483,63	14 483,63	0,00	0,00	0,00	144,8		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 601,20	27 601,20	27 601,20	0,00	0,00	-		
		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	0,00	27 601,20	27 601,20	27 601,20	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 861,00	68 861,00	616 229,71	64 546,86	0,00	551 682,85	551 682,85	894,9		
	92195		Pozostała działalność	68 861,00	68 861,00	616 229,71	64 546,86	0,00	551 682,85	551 682,85	894,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 861,00	68 861,00	64 546,86	64 546,86	0,00	0,00	0,00	93,7		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	523 433,62	0,00	0,00	523 433,62	523 433,62	-		
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 249,23	0,00	0,00	28 249,23	28 249,23	-		
	926		Kultura fizyczna	473 961,00	477 491,13	472 293,05	3 530,13	0,00	468 762,92	450 262,92	98,9		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 961,00	477 491,13	453 793,05	3 530,13	0,00	450 262,92	450 262,92	95,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,73	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	850,00	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	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	2 670,40	2 670,40	2 670,40	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	473 961,00	473 961,00	450 262,92	0,00	0,00	450 262,92	450 262,92	95,0	
		92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	-	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	-	
			OGÓLEM:	70 483 092,25	78 528 506,52	85 848 945,68	63 716 669,99	360 469,68	22 132 275,69	6 219 160,78	109,3	

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2019 r.

z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		OGÓLEM:	74 718 989,36	82 764 403,63	76 879 423,81	64 994 283,18	39 438 944,22	21 622 507,55	17 816 436,67	7 854 297,90	16 993 594,56	515 272,58	0,00	192 173,92	11 985 140,63	11 915 140,63	9 122 921,96	93,01		
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	100 801,05	84 832,23	84 832,23	84 832,23	84 832,23	84 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
	01030	leśny rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 256,62	3 256,62	3 256,62	3 256,62	3 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70
	01095	Pozostała działalność	26 700,00	97 001,05	91 675,61	91 675,61	91 675,61	91 675,61	91 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
050		Rybolstwo i rybactwo	654 488,88	839 488,88	745 586,89	141 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 353,10	0,00	0,00	604 233,79	604 233,79	604 233,79	0,00	79,36
	05095	Pozostała działalność	654 488,88	839 488,88	745 586,89	141 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 353,10	0,00	0,00	604 233,79	604 233,79	604 233,79	0,00	79,36
500		Handel	707 800,00	1 014 827,40	847 140,44	38 078,63	38 078,63	38 078,63	15 808,55	22 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 061,81	809 061,81	0,00	0,00	83,48
	50095	Pozostała działalność	707 800,00	1 014 827,40	847 140,44	38 078,63	38 078,63	38 078,63	15 808,55	22 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 061,81	809 061,81	0,00	0,00	83,48
600		Transport i łączność	2 801 485,31	2 253 546,48	1 318 138,42	1 084 966,58	1 029 221,70	0,00	1 029 221,70	0,00	0,00	55 744,88	0,00	0,00	0,00	233 171,84	233 171,84	17 637,20	0,00	58,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 446 671,00	1 897 232,17	1 100 697,41	888 237,77	888 237,77	0,00	888 237,77	0,00	0,00	55 744,88	0,00	0,00	0,00	212 459,64	212 459,64	0,00	0,00	58,02
	60017	Drogi wewnętrzne	59 500,00	25 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
	60041	Infrastruktura portowa	296 314,31	301 314,31	165 241,01	164 828,81	164 828,81	108 883,93	0,00	108 883,93	0,00	0,00	0,00	55 744,88	0,00	20 712,20	20 712,20	17 637,20	0,00	61,51
630		Turystyka	1 181 000,00	1 219 887,03	1 134 587,12	1 011 861,74	1 011 861,74	262 836,06	749 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 725,38	122 725,38	15 375,00	0,00	93,01
	63095	Pozostała działalność	1 181 000,00	1 219 887,03	1 134 587,12	1 011 861,74	1 011 861,74	262 836,06	749 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 725,38	122 725,38	15 375,00	0,00	93,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 640 889,86	3 757 779,25	3 159 913,35	2 406 223,63	2 406 223,63	535 326,19	1 870 497,44	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 889,72	753 889,72	540 821,22	0,00	84,09
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 347 253,51	2 354 193,01	2 208 986,37	2 190 905,37	2 190 905,37	535 326,19	1 655 178,18	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	93,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 400,00	475 408,00	215 318,26	215 318,26	215 318,26	0,00	215 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
	70095	Pozostała działalność	798 216,35	928 178,24	735 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 608,72	735 608,72	540 821,22	0,00	72,25
710		Działalność usługowa	703 440,00	703 440,00	440 492,89	440 492,89	440 492,89	21 559,50	418 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 940,00	300 940,00	80 492,89	80 492,89	80 492,89	21 559,50	58 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
	71035	Cmentarze	402 500,00	402 500,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
750		Administracja publiczna	8 379 239,78	8 810 214,04	8 138 206,60	7 990 876,85	7 733 442,09	5 796 940,22	1 936 501,87	0,00	241 893,00	15 641,76	0,00	0,00	0,00	147 231,75	147 231,75	0,00	0,00	92,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 700,00	172 636,26	152 045,99	152 045,99	152 045,99	147 128,25	4 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07
	75014	Edykcja administracyjna należności pieniężnych	30 500,00	30 500,00	26 815,52	26 815,52	26 815,52	0,00	26 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 800,00	218 900,00	214 286,81	214 286,81	23 082,81	0,00	23 082,81	0,00	191 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 197 878,96	7 295 328,14	6 765 612,35	6 678 034,60	6 634 095,60	5 468 654,38	1 165 441,22	0,00	43 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 577,75	87 577,75	0,00	0,00	92,74
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 300,00	537 600,00	519 752,72	499 033,72	483 391,96	42 102,80	441 289,16	0,00	0,00	15 641,76	0,00	0,00	0,00	20 719,00	20 719,00	0,00	0,00	96,68
	75095	Pozostała działalność	542 860,82	555 248,64	459 685,21	420 760,21	414 010,21	139 054,79	274 955,42	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 935,00	38 935,00	0,00	0,00	82,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 790,00	89 730,00	89 650,00	89 650,00	36 050,00	27 669,44	8 380,56	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu I Senatu	0,00	43 586,00	43 506,00	43 506,00	16 706,00	11 838,44	4 867,56	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	15 904,00	12 391,00	3 513,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	9 200,00	9 200,00	2 133,50	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	8 200,00	2 133,50	2 133,50	252,00	0,00	252,00	0,00	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 302,00	1 015 802,00	754 612,09	610 604,59	594 458,99	460 378,92	134 082,07	0,00	16 145,60	0,00	0,00	0,00	144 007,50	124 007,50	0,00	74,29	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	4 465,00	4 465,00	1 200,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	
	75418	Straż gminna (miejska)	641 872,00	653 927,00	626 829,01	502 821,51	488 675,91	459 176,92	27 498,99	0,00	16 145,60	0,00	0,00	0,00	124 007,50	124 007,50	0,00	95,86	
	75421	Zarządzenie kryzysowe	267 730,00	267 730,00	33 095,30	33 095,30	33 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	
	75495	Pozostała działalność	108 000,00	75 545,00	70 222,78	70 222,78	0,00	70 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	
757		Obsługa długu publicznego	218 400,00	218 400,00	192 173,92	192 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 173,92	0,00	0,00	0,00	87,99	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	218 400,00	218 400,00	192 173,92	192 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 173,92	0,00	0,00	0,00	87,99	
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801		Oświata i wychowanie	19 199 034,23	20 244 421,91	19 953 532,90	19 469 746,48	13 794 850,74	11 397 691,40	2 397 159,34	5 133 535,84	343 251,84	198 111,06	0,00	0,00	483 783,42	483 783,42	0,00	98,56	
	80101	Skolony podstawa	7 338 807,52	8 042 330,83	7 888 492,29	7 689 790,79	6 581 016,83	5 678 389,92	902 626,91	1 087 587,96	21 186,00	0,00	0,00	0,00	299 701,50	299 701,50	0,00	99,33	
	80104	Przedszkola	5 310 006,00	5 844 857,49	5 783 355,27	5 620 929,19	1 672 856,50	1 420 956,94	251 899,56	3 840 815,85	7 258,83	0,00	0,00	0,00	162 426,09	162 426,09	0,00	98,95	
	80110	Gimnazja	1 518 221,10	1 539 574,20	1 621 189,43	1 607 793,60	1 215 236,93	998 727,59	216 512,34	93 884,16	278 862,05	19 807,46	0,00	0,00	13 395,83	13 395,83	0,00	98,88	
	80113	Dowolność uczniów do szkół	62 010,00	52 637,35	47 388,66	47 388,66	47 388,66	7 165,43	40 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	
	80115	Technika	673 050,00	698 050,00	687 757,31	687 757,31	688 340,31	533 437,00	152 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	372 466,00	372 466,00	363 041,87	363 041,87	361 269,87	275 675,39	85 294,48	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 128 104,99	1 224 947,89	1 206 286,91	1 206 286,91	1 106 126,25	956 805,72	149 320,53	0,00	1 646,75	98 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	
	80130	Skolony zawodowe	156 396,00	156 396,00	156 396,00	156 396,00	156 396,00	155 333,00	98 784,00	58 548,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 426,62	44 926,62	40 803,69	40 803,69	40 803,69	40 803,69	531,18	40 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	134 496,00	134 496,00	129 086,70	129 086,70	129 086,70	0,00	129 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	
	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	133 887,00	134 840,09	133 215,91	133 215,91	133 016,85	126 696,04	6 320,81	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 005 653,00	1 080 180,62	1 074 239,19	1 074 239,19	1 071 711,04	1 021 352,73	50 358,31	0,00	2 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 663,00	286 694,30	282 951,40	282 951,40	265 080,40	248 732,18	16 348,22	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśleństwowych	0,00	78 592,57	77 587,63	77 587,63	66 339,76	0,00	66 339,76	11 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	
	80195	Pozostała działalność	1 042 847,00	453 431,95	361 740,64	352 480,64	263 240,95	30 137,28	233 103,87	0,00	9 450,00	79 785,69	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	0,00	79,78	
851		Ochrona zdrowia	738 360,00	853 458,41	825 437,81	775 437,81	696 632,81	359 682,51	336 950,30	78 820,00	295,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	96,72	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 370,00	6 720,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	1 800,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 990,00	721 738,41	695 324,46	632 519,46	354 047,48	278 471,98	62 600,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	
	85195	Pozostała działalność	107 000,00	125 000,00	124 423,35	74 423,35	58 423,35	3 835,03	54 588,32	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	99,54	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	5 285 540,00	5 324 917,00	4 949 913,32	4 934 917,16	1 877 576,56	1 553 623,02	323 953,54	256 651,89	2 800 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 322,00	34 162,00	33 966,47	33 966,47	33 966,47	11 131,48	22 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 035,00	54 035,00	52 681,00	52 681,00	52 681,00	0,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 480 000,00	1 456 865,00	1 414 966,68	1 414 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	496 000,00	450 923,00	380 164,21	380 164,21	96,53	0,00	96,53	0,00	380 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	
	85216	Zasiłki stałe	511 700,00	624 524,00	610 720,59	610 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	610 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
	85219	Osłoki pomocy społecznej	1 904 820,00	1 961 745,00	1 774 138,17	1 759 143,01	1 713 749,44	1 490 406,42	223 341,02	0,00	45 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,16	14 996,16	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 623,00	63 879,00	52 083,12	52 083,12	52 083,12	52 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 500,00	601 144,00	561 364,03	561 364,03	0,00	0,00	0,00	220 000,00	341 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	
	85295	Pozostała działalność	93 540,00	77 540,00	69 829,05	69 829,05	25 000,00	0,00	25 000,00	36 651,89	8 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 385,00	67 248,76	67 248,76	67 248,76	67 248,76	0,00	67 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	85395	Pozostała działalność	0,00	67 385,00	67 248,76	67 248,76	67 248,76	67 248,76	0,00	67 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 225,00	621 278,06	532 476,40	532 476,40	312 687,40	288 596,52	24 090,88	0,00	219 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
	85401	Świadczenia szkolne	285 800,00	299 202,55	268 372,16	268 372,16	268 372,16	268 372,16	268 342,08	19 930,08	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 514,00	27 914,00	24 594,24	24 594,24	24 594,24	24 594,24	2 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	167 186,11	103 764,00	103 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	125 154,00	113 925,00	113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	
	85495	Pozostała działalność	2 731,00	1 921,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	855	Rodzina	10 893 696,32	14 870 294,43	14 701 618,38	14 701 618,38	1 101 705,97	880 994,78	420 711,19	309 172,50	13 290 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	114 394,98	100 581,72	13 813,26	0,00	8 591 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 540,00	4 841 589,13	4 764 486,43	4 764 486,43	465 169,42	456 834,28	8 335,14	0,00	4 299 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	657,44	657,44	657,44	0,00	657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	
	85504	Wspieranie rodziny	456 314,32	574 966,32	533 319,65	533 319,65	133 819,65	123 578,78	10 240,87	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 000,00	312 000,00	309 172,50	309 172,50	0,00	0,00	0,00	309 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	
	85508	Rodziny zastępcze	88 942,00	69 462,00	69 461,38	69 461,38	69 461,38	69 461,38	0,00	69 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 000,00	262 380,00	259 591,10	259 591,10	259 591,10	259 591,10	0,00	259 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	0,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 889 836,41	16 743 196,47	15 789 116,81	8 016 907,87	7 912 486,00	149 722,74	7 762 763,35	0,00	0,00	104 421,78	0,00	0,00	0,00	7 782 208,94	7 361 226,78	94,36	
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 910,00	5 183 548,43	4 744 463,27	4 744 463,27	4 744 463,27	126 033,71	4 618 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	
	90003	Oczyszczanie śmieci i wód	882 500,00	942 500,00	942 500,00	942 500,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 575 095,41	7 994 600,00	7 919 231,67	558 004,89	558 004,89	0,00	558 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 226,78	7 361 226,78	7 361 226,78	95,95	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 915,00	1 328 296,51	1 118 087,68	1 118 087,68	1 118 087,68	0,00	1 118 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	
	90095	Pozostała działalność	1 002 816,00	1 294 253,53	1 074 834,19	653 852,03	549 430,25	23 689,03	525 741,22	0,00	0,00	104 421,78	0,00	0,00	420 982,16	420 982,16	0,00	83,05	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
																		11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 751,59	3 320 923,22	2 680 221,40	1 906 593,43	68 254,76	0,00	68 254,76	1 833 338,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 627,97	773 627,97	583 627,97	80,71
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 076,55	1 665 076,55	1 255 420,00	1 255 420,00	0,00	0,00	0,00	1 255 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
92116		Biblioteki	700 418,67	700 418,67	500 418,67	500 418,67	0,00	0,00	0,00	500 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45
92195		Pozostała działalność	759 756,37	940 928,00	909 892,73	136 254,76	68 254,76	0,00	68 254,76	63 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 627,97	773 627,97	583 627,97	86,70
926		Kultura fizyczna	562 030,00	586 530,00	552 288,58	485 886,23	222 887,23	71 020,80	151 866,43	242 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 402,35	66 402,35	0,00	84,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 030,00	586 530,00	552 288,58	485 886,23	222 887,23	71 020,80	151 866,43	242 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 402,35	66 402,35	0,00	84,16
		OGÓŁEM:	74 718 989,36	82 764 403,63	76 879 423,81	64 994 263,18	39 438 944,22	21 622 507,65	17 816 436,67	7 854 297,90	16 993 594,56	515 272,58	0,00	192 173,92	11 985 140,63	11 915 140,63	9 122 921,96	93,01	

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			6 035 897,11	11 221 951,76
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	0,00	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	2 344 391,76
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	6 035 897,11	8 847 560,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13			
							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 gmin
							8	9							
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe						
010	01095	34 598,01	34 598,01	34 598,01	34 598,01	34 598,01	658,90	33 939,11							
750	75011	172 636,26	152 045,99	172 636,26	152 045,99	152 045,99	147 128,25	4 917,74							
751	75101	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00							
751	75108	43 586,00	43 506,00	43 586,00	43 506,00	43 506,00	11 838,44	4 867,56		26 800,00					
751	75109	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00		0,00					
751	75113	42 704,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	12 391,00	3 513,00		26 800,00					
801	80153	78 192,57	77 203,26	78 192,57	77 203,26	77 203,26	0,00	65 955,39	11 247,87	0,00					
851	85195	4 000,00	3 835,03	4 000,00	3 835,03	3 835,03	3 835,03	0,00							
852	85215	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00		96,53		4 826,47					

852	85219	23 535,00	23 534,91	23 535,00	23 534,91	23 534,91		347,81		23 187,10		
852	85228	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00				
855	85501	8 750 500,00	8 706 317,88	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	100 581,72	13 813,26		8 591 922,90		
855	85502	4 821 048,13	4 744 518,16	4 821 048,13	4 744 518,16	4 744 518,16	437 116,01	8 085,14		4 299 317,01		
855	85503	786,00	657,44	786,00	657,44	657,44		657,44				
855	85504	419 000,00	412 036,96	419 000,00	412 036,96	412 036,96	11 152,96	2 184,00		398 700,00		
855	85513	58 612,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	0,00	58 612,00		0,00		
Ogółem		14 307 932,64	14 458 560,97	14 307 932,64	14 307 932,64	14 307 932,64	728 142,31	196 988,98	11 247,87	13 371 553,48	0,00	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klenowicz

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	112 256,14	111 521,76
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	660 037,68	659 110,10
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	638 486,30	637 465,06
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	548 660,96	548 979,14
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 144 060,29	1 146 115,81
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	837 429,74	837 623,98
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 087 587,96	1 087 587,96
8	801	80110	Społeczne Gimnazjum	94 098,32	93 884,16
Ogółem				5 122 617,39	5 122 287,97

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 255 420,00	1 255 420,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	500 418,67	500 418,67
Ogółem				1 755 838,67	1 755 838,67

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 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 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	54 000,00	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00	6 600,00
3	851	85154	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00	2 000,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00	50 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	0,00
6	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00	220 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	18 000,00	13 651,89
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	4 500,00
11	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	63 000,00	63 000,00
12	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
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	242 999,00
14	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 000,00	0,00
Ogółem				712 800,00	689 750,89

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na
zadania własne zlecone do realizacji
jednostkom spoza sektora finansów
publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto
Darłowo w 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	855	85505	Żłobki niepubliczne	312 000,00	309 172,50
Ogółem				312 000,00	309 172,50

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

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

na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 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	851	85195	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Gabinetu Stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	16 000,00	16 000,00
2	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego	Szpital Powiatowy w Sławnie	50 000,00	50 000,00
Ogółem						66 000,00	66 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie	20 000,00	20 000,00
Ogółem				20 000,00	20 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2019 r.**

		Dochody	5 039 581,00	5 006 963,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 581,00	5 006 963,78
	90002	Gospodarka odpadami	5 019 581,00	4 982 226,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	24 736,83
		Wydatki	5 183 549,43	4 744 463,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 549,43	4 744 463,27
	90002	Gospodarka odpadami	5 183 549,43	4 744 463,27
	w tym	wydatki bieżące	5 040 034,43	4 744 463,27

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2019 r.**

		Dochody	64 832,85	64 609,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 832,85	64 609,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 832,85	64 609,04
		Wydatki	64 832,53	64 609,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 832,53	64 609,04
	90095	Pozostała działalność	64 832,53	64 609,04

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
			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	Wydatki majątkowe	
				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		30 000,00					
900	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Burmistrza Miasta Darłowo

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo

Z dnia 30 marca 2020 r.

na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin	13 000,00	8 442,96
2	921	92109	6220	Zakup sceny mobilnej	170 000,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacja na wkład własny przy realizacji projektu „Galeria rybacka i marynistyczna – stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-histerycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie”	239 656,55	0,00
Ogółem					422 656,55	8 442,96

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota planu	Wykonanie
1	630	63095	Zakup krzeseł dla ratowników		50 000,00	36 900,00
				W tym wydatki majątkowe		0,00
2	921	92195	Galeria morska		50 000,00	40 000,00
				W tym wydatki majątkowe	50 000,00	40 000,00
3	921	92195	Przygotowanie terenu i projektu technicznego „Ławeczki – pomnika z Leopoldem Tyrmandem”		0,00	0,00
				W tym wydatki majątkowe	0,00	0,00
4	921	92195	Rodziny darłowskie od 1945 roku...		50 000,00	50 000,00
				W tym wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
5	926	92605	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5		0,00	0,00
				W tym wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem					150 000,00	126 900,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.**

				Plan	Wykonanie
Dochody				646 500,00	646 288,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	646 500,00	646 288,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 500,00	646 288,33
Wydatki				728 458,41	701 014,46
851			Ochrona zdrowia	728 458,41	701 014,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 720,00	5 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 738,41	695 324,46
		w tym	wydatki bieżące	721 738,41	695 324,46
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Kimowicz

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH z dnia 30 marca 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 plan na koniec okresu	Wykonanie					Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do			2016	2017	2018	2019	%			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 340 804,12	12 108 915,03	0,00	243 020,78	5 138 909,03	10 640 187,29	-	1 620,785,30	7 635,25	43 352,50
1.a	- wydatki bieżące				1 748 667,74	779 137,16	0,00	203 345,28	538 736,20	499 630,82	-	3 600,00	7635,25	43 352,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 592 136,38	11 329 777,87	0,00	39 675,50	4 600 172,83	10 140 556,47	-	1 617 185,30	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				16 349 960,21	10 141 543,51	0,00	243 020,78	4 968 226,84	9 622 552,78	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 694 079,99	779 137,16	0,00	203 345,28	538 736,20	499 630,82	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINA JACHTOWA	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	65 714,31	0,00	108 942,52	126 817,67	55 744,88	97,2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	318 488,86	0,00	48 344,37	159 419,86	141 353,10	65,4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	698 464,22	232 848,99	0,00	46 058,39	248 098,66	198 111,06	70,5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	162 085,00	0,00	0,00	4 400,01	104 421,78	67,1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 655 880,22	9 362 406,35	0,00	39 675,50	4 439 490,64	9 122 921,96	-	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINA JACHTOWA	Urząd Miejski	2016	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	17 637,20	16,8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	33 551,63	604 233,79	102,7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	8 269 190,00	7 436 190,00	0,00	0,00	431 887,81	7 361 226,78	94,2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2019	1 458 630,00	598 216,35	0,00	38 630,00	821 508,50	540 821,22	96,0	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 613 060,22	16 000,00	0,00	1 045,50	3 152 542,70	15 375,00	87,7	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	583 627,97	99,6	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 990 843,91	1 967 371,52	0,00	0,00	160 682,19	1 017 634,51	-	1 620 785,30	7 635,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 600,00	0,00	43 352,50
1.3.1.1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ	Urząd Miejski	2020	2022	54 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 936 256,16	1 967 371,52	0,00	0,00	160 682,19	1 017 634,51	-	1 617 185,30	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	22 900,75	0,00	0,00	2 685,00	11 450,38	6,6	177 185,30	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	1 275 927,40	965 927,40	0,00	0,00	157 997,19	809 061,81	75,8	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA	Urząd Miejski	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	151 411,32	38,0	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA ULIC	Urząd Miejski	2019	2020	978 543,37	728 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2020	1 067 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00	4,3	990 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019 na plan początek okresu	Limit 2019 plan na koniec okresu	Limit 2020 na plan początek okresu	Limit 2020 plan na koniec okresu	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 956 777,29	12 108 915,03	177 185,30	1 620 785,30	7 635,25	43 352,50
1.a	- wydatki bieżące				779 137,16	779 137,16	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 177 640,13	11 329 777,87	177 185,30	1 617 185,30	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 956 777,29	10 141 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 137,16	779 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	65 714,31	65 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARLOWO	2016	2019	318 488,86	318 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARLOWO STAWIA NA EDUKACJĘ	Urząd Miejski	2017	2019	232 848,99	232 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 177 640,13	9 362 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARLOWO	2016	2019	336 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	6 994 495,41	7 436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA LOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	598 216,35	598 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2. 6	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEN WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 7	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	666 900,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 650 000,00	1 967 371,52	177 185,30	1 620 785,30	7 635,25	43 352,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.3.1. 1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ	DARŁOWO	2020	2022	0,00	0,00	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 650 000,00	1 967 371,52	177 185,30	1 617 185,30	0,00	0,00
1.3.2. 1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	22 900,75	177 185,30	177 185,30	0,00	0,00
1.1.2. 2	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	965 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 3	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2. 4	BUDOWA ULIC	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	728 543,37	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2. 5	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	50 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2019

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2019 uchwalone zostały w kwocie 70.483.092,25 zł, z tego:

- dochody bieżące	54.926.789,57 zł
- dochody majątkowe	15.556.302,68 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	10.037.490,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2019 rok wynoszą 78.528.506,52 zł

- dochody bieżące	62.103.154,71 zł
- dochody majątkowe	16.425.351,81 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	14.458.560,97 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2019 rok uchwalone zostały na kwotę 74.718.989,36 zł, z tego:

- wydatki bieżące	60.946.686,68 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.037.490,00 zł
- wydatki majątkowe	13.772.302,68 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2019 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 82.764.403,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące	68.073.074,40 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.458.560,97 zł
- wydatki majątkowe	14.691.329,23 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 78.528.506,52 zł wykonane zostały na kwotę 85.848.945,68 zł, tj. 109,3 %. Wydatki planowane 82.764.403,63 zł wykonane zostały w kwocie 76.979.423,81 zł, tj. 93,0 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2019 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 8.869.521,87 zł przy planowanym deficycie 4.235.897,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 76.979.423,81 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 64.994.283,18 plan – 68.073.074,40 zł, tj. 95,5 %
- wydatki majątkowe - 11.985.140,63 zł, plan – 14.691.329,23 zł, tj. 81,6 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2019 stanowi kwotę 7.200.028,81 zł, z tego:

- 7.200.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP,
- 28,81 zł – zobowiązania wymagalne, które wynikają z uzgodnień salda z kontrahentem.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.859.110,46 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług Miasto na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 28,81 zł.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2019 roku wynosi:

- należności pozostałe – 1.457.590,69 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 z tytułu pożyczek – 518.066,78 zł,
- należności wymagalne – 6.247.387,51 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 797.400,85 zł oraz kwota 5.449.986,66 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2019 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 1.800.000,00 zł tytułem rat zaciągniętego kredytu w banku PKO BP SA.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytu kwotę 192.173,92 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- wolne środki w wysokości 8.847.560,00 zł,
- nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.344.391,76 zł,
- spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek – 30.000,00 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) dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Gabinetu Stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych w wysokości 16.000,00 zł,
- 2) zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie w wysokości 50.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym również dokonano wpłat na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach wydatków budżetu obywatelskiego zrealizowano jedynie zadania:

- 1) Zakup krzeseł dla ratowników w kwocie 36.900,00 zł
- 2) Galeria morska w kwocie 40.000,00 zł,
- 3) Rodziny darłowskie od 1945 roku... w kwocie 5.870,00 zł.

Zadanie dotyczące przygotowania terenu i projektu technicznego „Ławeczki – pomnika z Leopoldem Tyrmandem” wycofano z budżetu obywatelskiego jednak w ramach zadań budżetu ogólnego wykonano całościowo zadanie dostawy ławki upamiętniającej postać Leopolda Tyrmanda.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 64.609,04 zł oraz wydatkowano na zadania tego programu tę samą kwotę.

W ramach realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w wysokości 5.006.963,78 zł, natomiast wydatki wykonano na poziomie 4.744.463,27 zł.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 34.598,01 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 otrzymanego dofinansowania (refundacja) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego: „Targ rybny. Promocja rybołówstwa przybrzeżnego” - 102.994,38 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławińskim 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 21.046,83 zł, 50,00 zł z tytułu należności z lat ubiegłych oraz 28.569,65,00 zł z tytułu pozostałych dochodów. Otrzymano także kwotę 6 groszy tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z udzielonej dotacji.

W dziale tym wykonano również dochód (zaliczkę) z tytułu dofinansowania zadania; „Przebudowy ulicy Hieronima Fiodorowa” w wysokości 440.333,29 zł i dochód stanowiący refundację realizowanego zadania: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową” w wysokości 49.401,70 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości:

- 187.589,46 zł dotyczą dzierżaw składników majątkowych,
- 1.980,54 zł dotyczą odsetek,
- 34.813,50 zł dotyczą otrzymanych odszkodowań za utracone mienie,
- 738.901,81 zł refundacja kosztów realizacji zadania „Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.173.632,39 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 49,50 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- 4.599,19 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 2.380,64 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2.000,00 zł – z tytułu kar i odszkodowań,
- 6.890,00 zł – pozostałe dochody pobrane przez MZBK,
- 67.936,28 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,
- 121.989,38 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 859.450,42 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

- 117.574,18 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 15.613.346,23 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 12.472,79 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 1.828,82 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 40.585,03 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym otrzymano również refundację kosztów dofinansowywanego zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Darłowie” w wysokości 1.100.948,47 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 230.474,98 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 387,52 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 152.045,99 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- kwota 26,35 zł stanowi osiągnięty dochód w 2019 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 1.031,56 zł to rozliczenie dochodów z lat ubiegłych,
- kwota 1.399,00 zł to dochód z tytułu odszkodowania za mienie,
- kwota 1.587,60 zł z tytułu dzierżawy za światłowody,
- kwota 6.300,00 zł to refundacji realizowanego zadania „Wystawa plenerowa”.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymana dotacja w wysokości 2.790,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczą aktualizacji spisu wyborców, 43.506,00 zł wyborów do sejmu i senatu, 650,00 zł tytułem archiwizacji dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów i województw oraz 42.704,00 zł wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 213.248,85 zł dotyczą mandatów, w kwocie 2.805,00 zł zwrotu kosztów egzekucyjnych, w kwocie 97,25 zł dochodów z lat ubiegłych oraz w kwocie 3.630,00 zł dochodów ze sprzedaży starego samochodu Straży Miejskiej.

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:

- 209.271,87 zł – karta podatkowa,
- 5.046.899,28 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.650.551,99 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 30.775,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 131.102,90 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1.771,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 431,74 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 122.299,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 179.529,30 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 12.753,76 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 1.036.633,46 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 12.468,43 zł – koszty upomnienia,
- 48.876,92 – podatek od spadków i darowizn,
- 520.016,50 zł – opłata targowa,
- 788.878,37 zł – opłata miejscowa,
- 132.051,17 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- -400,00 zł – zwrot kary porządkowej,
- 62.845,23 zł – opłata skarbową,
- 646.288,33 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 717.116,20 zł – opłaty parkingowe i adiacencka, zajęcie pasa drogi,
- 4.000,00 zł – opłata za organizację ślubów,
- 11.548.201,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 165.004,40 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 10.045.265,00 zł – subwencja oświatowa,
- 144.113,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 542.022,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 114.625,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 131.045,13 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 8.500,00 zł – niewykorzystane środki niewygasające z upływem roku 2018,
- 8.540,83 zł – odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2019 roku w łącznej wysokości 1.642.068,87 zł :

- 43.716,55 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 14.789,28 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 45.658,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 124.370,50 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,
- 7.871,59 zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,
- 41.513,71 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 10.242,83 zł – wpływy z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Darłowie,
- 5.000,77 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 106.619,49 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,

- 2.725,90 zł – wpływy z tytułu zwrotów dotacji,
- 14.947,34 zł – wpływy z darowizny w Szkole Podstawowej nr 3,
- 510.525,12 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,
- 451.163,88 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 133.887,00 zł- dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- 6.480,00 zł – dotacje z budżetu państwa dla placówek oświatowych,
- 77.203,26 zł- środki na dofinansowanie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- 45.353,65 zł – pozostałe dochody jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 3.835,03 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

Dochody tego działu kształtują się następująco:

- 24.840,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 52.681,00 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,
- 13.067,83 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 199.855,74 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 4.923,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego i dodatków mieszkaniowych,
- 610.130,32 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 22.246,05 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 10.040,30 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,
- 265.642,07 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 23.534,91 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,
- 150,30 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 10.168,50 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz na realizację programu „Opieka 75+”
- 336.818,42 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu w wysokości 74.172,40 zł to refundacja kosztów realizacji projektu „Seniorze trzymaj formę” oraz 100.000,00 dotyczy projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”, a 151.515,00 zł dotyczy otrzymanej dotacji z PFRON-u na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 81.943,20 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w wysokości 1.246,00 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 855 Świadczenia wychowawcze

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

- 8.706.317,88 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4.744.518,16 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”.
- 36.252,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 412.036,96 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „Dobry start”,
- 61.742,48 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 2.400,00 zł – środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 51.520,67 zł – dotacja z urzędu wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny”,
- 58.612,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięto dochody w wysokości 4.982.226,95 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochód w wysokości 14.483,63 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Z tytułu kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 10.253,20 zł . W okresie sprawozdawczym otrzymano również zwrot środków z zatwierdzonego wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego: „Zielone Darłowo” w wysokości 3.377.364,73 zł oraz 27.601,20 zł z zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Darłowo”.

Uzyskano również dochody w wysokości 712,93 zł z tytułu pozostałych dochodów, 10.456,17 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie oraz 453,43 zł tytułem opłaty produktowej za lata ubiegłe.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 64.609,04 zł , na które składają się:

- 1) opłaty – 57.164,36 zł,
- 2) odsetki – 356,16,

3) należności z lat ubiegłych – 7.088,52 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 64.546,86 zł tytułem udziału w biletach w ramach podpisanego porozumienia współpracy z Muzeum Zamek Książąt Pomorskich po realizacji zadania „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody (środki z Unii Europejskiej- refundacja) w wysokości 188.328,18 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego: „Poczekalnia kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych” oraz w wysokości 363.354,67 zł zadania „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 850,00 zł uzyskano z tytułu otrzymanej kary umownej wynikającej z zawartej umowy. Kwota 2.670,40 zł dotyczy zwrotu środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielanej stowarzyszeniom oraz 9,73 zł tytułem odsetek od tych dotacji.

W roku 2019 otrzymaliśmy również dofinansowanie (refundacja) środków wynikających z rozliczenia zadania: „Budowa parku rekreacji przy ulicy Traugutta w Darłowie” w wysokości 450.262,92 zł i 18.500,00 zł z zadania: „Budowa parku trampolin w Darłowie”.

WYDATKI

Wydatki ogółem 76.979.423,81 zł

z tego: wydatki bieżące – 64.994.283,18 zł

wydatki majątkowe - 11.985.140,63 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 64.994.283,18 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.622.507,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.993.594,56 zł
- dotacje - 7.854.297,90 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2,3 - 515.272,58 zł
- obsługa długu publicznego - 192.173,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 17.816.436,67 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 100.801,05 zł

Wykonanie – 94.932,23 zł, tj. 94,2 %

z tego:

- 3.256,62 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej

- 57.077,60 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- 34.598,01 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 - 939.488,86 zł

Wykonanie – 745.586,89 zł, tj. 79,4%

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 141.353,10 zł dotyczy realizacji zadania dofinansowywanego środkami zewnętrznymi „Targ rybny. Promocja rybołówstwa przybrzeżnego”.

Pozostałe wydatki w wysokości 604.233,79 zł to wydatki majątkowe.

Dział 500 Handel

Plan – 1.014.827,40 zł

Wykonanie – 847.140,44 zł, tj. 83,5%

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą kosztów prowadzenia targowiska, na które wydatkowano kwotę 38.078,63 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 809.061,81 zł to wydatki majątkowe.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 2.253.546,48 zł

Wykonanie – 1.318.138,42 zł tj. 58,5 %

z tego: wydatki bieżące – 1.084.966,58 zł
wydatki majątkowe – 233.171,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 888.237,77 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 2.100,00 zł. W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w tym dziale na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Na utrzymanie infrastruktury portowej poniesiono wydatki w wysokości 108.883,93 zł. W ramach realizowanego zadania dofinansowywanego środkami UE „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową” wydatkowano kwotę 55.744,88 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 233.171,84 zł to wydatki majątkowe.

Dział 630 Turystyka

Plan –1.219.867,03 zł

Wykonano – 1.134.587,12 zł, tj. 93,0 %

Z tego wydatki : bieżące - 1.011.861,74 zł

majątkowe - 122.725,38 zł

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 974.961,74 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). W ramach wydatków tego działu poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł na zakup krzeseł dla ratowników w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie wykonano zgodnie z wnioskiem.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 122.725,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.757.779,25 zł

Wykonanie – 3.159.913,35 zł, tj. 84,1%

Z tego wydatki : bieżące - 2.406.223,63 zł

majątkowe - 753.689,72 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 2.190.905,37 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 535.326,19 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.655.579,18 zł,
- 215.318,26 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 753.689,72 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 703.440,00 zł

Wykonanie – 440.492,89 zł, tj. 62,6%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2019 roku wyniosły 360.000,00 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 80.492,89 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 8.810.214,04 zł

Wykonanie – 8.138.208,60 zł, tj. 92,4%

Z tego wydatki : bieżące - 7.990.976,85 zł

majątkowe - 147.231,75 zł

Wydatki bieżące dotyczą:

- 152.045,99 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 26.815,52 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 214.286,81 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 6.678.034,60 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 5.468.654,38zł;
- 499.033,72 zł - wydatki na promocję miasta;

- 420.760,21 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 139.054,79 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 147.231,75 zł.

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

Plan – 89.730,00 zł

Wykonanie – 89.650,00 zł , tj. 99,9%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.790,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców, natomiast kwota 43.506,00 zł dotyczyła wyborów do Sejmu i Senatu, kwota 42.704,00 zł dotyczyła wyborów do Parlamentu Europejskiego natomiast kwota 650,00 zł dotyczyła archiwizacji dokumentów z wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 8.200,00 zł,

Wykonanie – 2.133,50 zł, tj. 26,0%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 320,00 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na ćwiczenia wojskowe i akcję kurierską.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.015.802,00 zł,

Wykonanie – 754.612,09 zł, tj. 74,3%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 4.465,00 zł – wydatki obrony cywilnej (konserwacja sprzętu, utrzymanie magazynu oraz ćwiczenia i szkolenia),
- kwota 20.000,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji na dofinansowanie zakupu radiowożu,
- kwotę 502.821,51 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 459.176,92 zł,
- kwotę 33.095,30 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym;
- kwotę 70.222,78 zł – zakup energii i usług pozostałych służących obsłudze systemu monitoringu, utrzymanie policjantów.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 124.007,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan. – 218.400,00 zł

Wykonanie – 192.173,92 zł, tj. 88,0%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA w kwocie 192.173,92 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20.244.421,91 zł

Wykonanie – 19.953.532,90 zł, tj. 98,6%

Wydatki bieżące – 19.469.749,48 zł

Wydatki majątkowe – 483.783,42 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 11.397.691,40 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 8.072.058,08 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7.829.955,02 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 1.668.404,34 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.497.876,13 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.939.815,19 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 40.803,69 zł przeznaczono na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 47.388,66 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,
- 21.459,82 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- 164.759,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 1.181.472,12 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
- 3.940.815,85 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 198.111,06 zł – przeznaczono na realizację programu; „Kompetencję miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 483.783,42 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 853.458,41 zł

Wykonanie – 825.437,81 zł, tj. 96,7 %

Wydatki bieżące – 775.437,81 zł

Wydatki majątkowe – 50.000,00

W ramach wydatków bieżących kwota 695.324,46 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 5.690,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 3.835,03 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 w wysokości 50.000,00 zł na program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców miasta Darłowo. Udzielono również pomocy finansowej w wysokości 16.000,00 zł dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Gabinetu Stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie w wysokości 50.000,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.324.817,00 zł

Wykonanie – 4.949.913,32 zł, tj. 93,0 %.

Wydatki bieżące – 4.934.917,16 zł,

Wydatki majątkowe – 14.996,16 zł.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone między innymi na:

- 1.490.408,42 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 245.198,68 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 33.966,47 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 52.681,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.414.966,68 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 610.720,59 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 23.534,91 zł – koszty zatrudnienia opiekunów prawnych i obsługi zadania,
- 52.083,12 zł – usługi opiekuńcze,
- 380.164,21 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 561.364,03 zł – dożywianie, z tego 336.818,42 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa, w tym 220.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 36.651,89 zł – pozostałe dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 25.000,00 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych i organizacją spotkań dla mieszkańców,
- 8.177,16 zł – wypłata świadczeń dotyczących pracowników do prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 67.385,00 zł

Wykonanie – 67.248,76 zł, tj. 99,8%

Środki w wysokości 67.248,76 zł wykorzystano w ramach aplikacji w projekcie pn. Wspieranie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym „Seniorze trzymaj formę”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 621.278,06 zł

Wykonanie – 532.476,40 zł, tj. 85,7%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 288.596,52 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 288.372,16 zł;
- realizowanie przez Szkołę podstawową nr 3 zadań wczesnego wspomaganie rozwoju

- dziecka – 24.594,24 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 103.764,00 zł;
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 113.925,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 1.821,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan -14.870.294,45 zł

Wykonanie – 14.701.618,38 zł, tj. 98,9%

- 533.319,65 zł – koszty wspierania rodziny,
- 8.706.317,88 zł – wypłaty świadczeń wychowawczych, program 500+,
- 4.764.486,43 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 657,44 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”,
- 309.172,50 zł – dotacje dla żłobków niepublicznych,
- 69.461,38 zł – koszty rodzin zastępczych,
- 259.591,10 zł – koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 58.612,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 16.743.199,47 zł

Wykonanie – 15.799.116,81 zł, tj. 94,4 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 4.744.463,27 zł – gospodarkę odpadami,
- 942.500,00 zł na oczyszczanie miasta, w tym kwota 60.000,00 zł przeznaczona była na koszty oczyszczania przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem
- 558.004,89 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na koszty zieleni przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 1.118.087,68 zł – na oświetlenie ulic,
- 104.421,78 zł – inwentaryzacja przyrodnicza,
- 484.821,21 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaleatów miejskich, udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, opróżnianie szamb, konserwacja rowów melioracyjnych, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, usługi weterynaryjne i koszty utrzymania zwierząt bezdomnych itp.

W dziale tym realizowano również zadania z zakresu ochrony środowiska, na które wydatkowano kwotę 64.609,04 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 7.782.208,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan– 3.320.923,22 zł

Wykonanie – 2.680.221,40 zł, tj. 80,7%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.255.420 zł, w tym 450.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 500.418,67 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 30.000,00 zł na zakup książek,
- 77.500,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 73.254,76 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym koszty prowadzenia wystawy w ramach zadania „Darłowo w czasach króla Eryka” oraz rozpoczęcie prowadzenia poczekalni kultury.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 773.627,97 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 586.530,00 zł

Wykonanie – 552.288,58 zł, tj. 94,2%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 242.999,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 20.000,00 zł,
- 222.887,23 zł - wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 66.402,35 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 604.233,79 zł.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 809.061,81 zł.

MODERNIZACJA WIADUKTU W CIĄGU ULICY ZAMKOWEJ W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 166.748,64 zł.

PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 45.711,00 zł.

BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE PORTU HANDLOWEGO

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 3.075,00 zł.

BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 17.637,20 zł.

BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 11.450,38 zł. Liderem tego zadania jest Gmina Sławno przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej.

WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 15.375,00 zł.

ZAKUP SPRZETU MOBILNEGO

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 95.900,00 zł.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 6

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 18.081,00 zł.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 540.821,22 zł.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE - ETAP II

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 194.787,50 zł.

BUDOWA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 10.400,00 zł.

KOMPUTERYZACJA URZĘDU

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 12.950,00 zł.

ROZBUDOWA SYSTEMU KOPII BEZPIECZEŃSTWA

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 64.227,75 zł.

ZAKUP APARATU FOTOGRAFICZNEGO

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 20.719,00 zł.

BUDOWA CHODNIKA PRZY WODNYM ZAKĄTKU

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 11.000,00 zł.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW PRZY UL. BEMA

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 16.250,00 zł.

PODŚWIETLENIE SCHODÓW PRZY UL. SOSNOWEJ DO KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE W DARŁÓWKU ZACHODNIM

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 11.685,00 zł.

ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 124.007,50 zł.

DOSTAWA TECHNICZNIE NOWEGO AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA DARŁOWO Z PRZEZNACZENIEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 298.701,50 zł.

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 151.411,32 zł.

ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLA NR 2

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 11.014,77 zł.

ROZBUDOWA SYSTEMU KOPII BEZPIECZEŃSTWA

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 13.395,83 zł.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 9.260,00 zł.

CENTRALIZACJA USŁUG (KONTROLER DOMENY) DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 14.996,16 zł.

ZIELONE DARŁOWO

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 7.361.226,78 zł. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWO- DRENAŻOWEJ NA DZIAŁKACH NR 8, 11, 15 OBREB 8 DARŁOWO

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 271.537,16 zł.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENACH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 149.445,00 zł.

DOSTAWA ŁAWKI UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ LEOPOLDA TYRMANDA

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 100.000,00 zł.

GALERIA MORSKA

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie realizowane jako zadanie z budżetu obywatelskiego.

RODZINY DARŁOWSKIE OD 1945 ROKU....

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie realizowane jako zadanie z budżetu obywatelskiego.

POCZEKALNIA KULTURY -ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZEZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 583.627,97 zł.

BUDOWA PARKU TRAMPOLIN W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 57.902,35 zł.

BUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI PRZY ULICY MORSKIEJ w tym dokumentacja - etap I

W ramach tego zadania poniesione nakłady w wysokości 8.500,00 zł.

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 2019 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 2018 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 2018,

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 2019 roku wynosi 290.188.214,39 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 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67.479.138,45	72.741.219,18
2.	Budynki i lokale	48.834.121,02	44.766.143,46
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161.570.559,06	164.617.616,40

4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.368.365,99	3.764.067,89
5.	Środki transportu	694.523,43	854.479,43
6.	Wyposażenie	1.430.347,20	1.465.071,06
7.	Wartości niematerialne i prawne	175.387,31	175.387,31
7.	Inwestycje rozpoczęte	1.157.615,59	1.804.229,66
	Ogółem:	284.710.058,05	290.188.214,39

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3	4
1.	Grunty	67.375.174,11	72.675.970,70
2.	Budynki i lokale	29.413.709,08	32.425.189,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157.955.191,71	161.098.079,86
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.103.583,05	3.481.926,95
5.	Środki transportu	694.523,43	854.479,43
6.	Wyposażenie	1.155.470,99	1.155.470,99
7.	Wartości niematerialne i prawne	175.387,31	175.387,31
8.	Inwestycje rozpoczęte	1.157.615,59	1.804.229,66
	Ogółem:	261.030.655,27	273.670.734,60

Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 72.741.219,18 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 483 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- w wieczystym użytkowaniu - stanowią 80,5389 ha
- w dzierżawie stanowią – 75,2590 ha,
- lasy zajmują 17 ha,
- grunty pod drogami stanowią 96 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 200.994.763,90 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość pozostałych składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu o 6.692.668,37 zł.

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

- przyjęcie do ewidencji zwiększenia wartości budynków niemieszkalnych,
- przyjęcie do ewidencji budynku PKP – poczekalnia kultury,
- przyjęcie do ewidencji wiaty w ramach projektu „Fisch Market”,
- przyjęcie do ewidencji wiaduktu w ciągu ul. Zamkowej,
- przyjęcie do ewidencji chodnika na terenie oczka wodnego,
- przyjęcie do ewidencji podświetlenia przy ul. Sosnowej,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia na terenie portu,
- przyjęcie do ewidencji ławki Leopolda Tyrmanda
- przyjęcie do ewidencji parku trampolin,
- przyjęcie do ewidencji instalacji wodociągowej i deszczowo-drenażowej,
- przyjęcie do ewidencji galerii morskiej,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia parku św. Gertrudy, im. gen. Andersa, przy ul. Tynieckiego, i Sosnowej
- przyjęcie do ewidencji kładki i schodów w parku Św. Gertrudy, toalet w parku ul. Andersa i ul. Sosnowa, fontanna w parku ul. Tynieckiego,
- przyjęcie do ewidencji wiat piknikowych ul. Sosnowa, małej architektury w parku ul. Tynieckiego i gen. Andersa, ul. Sosnowa, ul. Św. Gertrudy,
- przyjęcie do ewidencji schodów granitowych,
- przyjęcie do ewidencji placów zabaw w parku im. gen. Andersa i przy ul. Sosnowej. ul. Bema,
- przyjęcie do ewidencji serwera dell power i komputera. Aparatu Canon, urządzenia klimatyzacyjnego, monitorów w parku ul. Sosnowa, ul. O. D. Tynieckiego, ul. Św. Gertrudy, ul. Andersa,
- przyjęcie do ewidencji instalacji fotowoltanicznej,
- przyjęcie do ewidencji skutera wodnego oraz samochodu Volkswagen Caddy.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień grudnia 2019 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 1.742.681,46 zł, na które składa się między innymi:

- 14.135,38zł – budowa szlaków kajakowych
- 1.800,00zł – przebudowa ul.Fiodorowa,
- 810.676,81zł – 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,
- 13.530,00zł – budowa ulic,
- 18/081,00zł – opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację bud.przy ul. Chopina 6,
- 35.116,50 zł – opracowanie projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz oraz zagospodarowanie miejskich terenów zielonych,
- 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,
- 28.889,99zł – dokumentacja techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówka,
- 87.411,32zł – opracowanie koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zielonych,

- 7.000,00zł – budowa i modernizacja alejek cementarnych,
- 24.622,57 zł – budowa oświetlenia ulic.

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, 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	-	65.248,48	-	-
2.	Budynki i lokale	1.322.255,96	344.000,00	10.326.368,05	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	3.519.536,54	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	32.567,55	12.730,50	236.842,89
5.	Środki transportu	-	-	-	-
6.	Wyposażenie	-	-	309.600,07	-
	Ogółem	1.322.255,96	441.816,03	14.168.235,16	585.172,64

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2018 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 123.121,42 zł w Przedszkolu nr 2 – modernizacja,
- zwiększenie o kwotę 28.290,00zł – Przedszkole nr 2 - ogrodzenie
- zwiększenie o kwotę 14.996,16 zł – MOPS – serwer dell,
- zwiększenie o kwotę 11.014,77zł – Przedszkole nr 2 – patelnia elektryczna,
- zwiększenie o kwotę 22.346,78zł – Szkoła Podstawowa nr 3 – monitoring wizyjny,
- zwiększenie o kwotę 298.701,50zł – Szkoła Podstawowa nr 3.

IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2018 r.	Wartość na 31.12.2019r.
1	2	4	5
1.	Hipoteka na nieruchomościach	438.850,51	410.968,49
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	94.875,00	76.750,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	343.975,51	334.218,49

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 75,2590 ha.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2018r.	Wartość na 31.12.2019 r.
1	2		4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	114.825,98	133.655,97
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	107.866,05	96.515,75
	Razem:	222.692,03	230.171,72

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 2019 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	12.635.671,99	15.613.346,23
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	-	
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	-	
	Razem:	12.635.671,99	15.613.346,23

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	100.000,00	121.989,38
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1.000.000,00	859.450,42
3.	Najem lokali	1.082.753,00	1.173.632,39
	Razem:	2.182.753,00	2.155.072,19

BURMISTRZ

Arkadiusz Kimowicz

Zarządzenie Nr BF.0050.442.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej oraz Darłowskiego Ośrodka Kultury za rok 2019.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020 ROK

2020
78-150 DARŁÓW
ul. Morska 56 tel. 24 314 2629
REGON 000759147
NIP 669-15-80-901

Darłowo, dnia 24.02.2020 r.

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPLYNĘŁO DNIA:
26. 02. 2020
Nr listu polec.zal.
Nr rejestr.
Przekazano

URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za 2019 rok wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku.

P.o. dyrektora
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	WYKONAN. DOK	WYKONANIE IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE za 2019 r.	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	603.251	603.251,03	----	603.251,03	100,00
4090	Honoraria	173.686	7.921,71	165.733,33	173.655,04	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. społ.	127.668	115.334,40	12.332,13	127.666,53	100,00
4120	Składki na fund. pracy	16.165	14.838,82	1.325,67	16.164,49	100,00
4170	Wynagrodz. bezosob.	176.822	145.798,51	31.023,07	176.821,58	100,00
4210	Zakup mater. i wypos.	112.114	95.638,55	16.375,32	112.013,87	99,91
4260	Zakup energii	72.379	75.195,24	1.070,38	76.265,62	105,37
4270	Zakup usług remont.	-----	-----	-----	-----	-----
4280	Zakup usług zdrowotn.	580	580,00	-----	580,00	100,00
4300	Zakup usług pozost.	756.550	315.319,18	439.419,68	754.738,86	99,76
4360	Oplaty z tyt. zakupu usł.telekomun.	4.708	4.700,06	-----	4.700,06	99,83
4410	Podróże służb. kraj.	5.062	3.580,19	1.481,50	5.061,69	100,00
4430	Różne opłaty i składki	193.098	165.503,20	25.611,31	191.114,51	98,97
4440	Odpisy ZFŚS - świadczenia urlopowe	13.042	13.042,26	-----	13.042,26	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	32.202	32.202,00	-----	32.202,00	100,00
4720	Amortyzacja	111.213	111.212,62	-----	111.212,62	100,00
	RAZEM KOSZTY	2.398.540	1.704.117,77	694.372,39	2.398.490,16	100,00
6138	Wydatki majątkowe	709.656,55	-----	-----	0,00	0,00
	RAZEM WYD. MAJ.	709.656,55	-----	-----	0,00	0,00
	RAZEM PLAN FINANSOWY	3.108.196,55	1.704.117,77	694.372,39	2.398.490,16	77,17

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2019 rok.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich zostały wykonane o sumę 244.372,39 zł powyżej kwoty przyznanej dotacji. Kwota dotacji na imprezy miejskie wynosiła 450.000 zł. Środki na sfinansowanie dodatkowych kosztów nie pochodziły z budżetu miejskiego (dodatkowej dotacji), a zostały pokryte z innych źródeł, tj. z kwot pochodzących z biletów wstępu na niektóre imprezy (kwota: 35.088,43 zł), usług reklamowych (kwota: 74.421,99 zł) oraz przychodów własnych Ośrodka - biletów parkingowych (kwota: 134.861,97 zł).

Paragraf 4260 – „Zakup energii” został wykonany na poziomie 105,37 %. – przekroczenie wykonania spowodowane jest wcześniejszą decyzją o zmniejszeniu kwoty na zakup energii – w budynku Domu Kultury miała być prowadzona modernizacja i budynek na ten czas miał być wyłączony z eksploatacji.

Ogółem wykonanie planu finansowego działalności bieżącej i imprez miejskich wyniosło 100 %

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych mieszczą się m.in.:

- usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie itp. na kwotę 15.681,12 zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów itp. na kwotę 25.599,68 zł
- usługi dzierżawy gruntów, parkometrów, lokali itp. na kwotę 134.939,90 zł
- opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych na kwotę 460.328,83 zł
- usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty artystyczne na kwotę 31.525,37 zł
- opłaty dla instruktorów zajęć merytorycznych na kwotę 48.385,00 zł
- usługi informatyczne, szkoleniowe itp. na kwotę 38.278,96 zł.

Paragraf 6138 Wydatki majątkowe nie został zrealizowany w roku 2019 co powoduje zaniżenie wykonania planu finansowego ogółem.

Ogółem plan finansowy Ośrodka został wykonany w 77,17 %.

DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
im. Leopolda Tyrmanda
78-150 DARŁÓW
ul. Morska 88, tel. 94 314 2629
REGON 000639147
NIP 609-15-80-901

24/02/2020
GŁÓWNY KASJER
mgr Joanna Wybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk

ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 R.

1. ROZDZIAŁ 92109

PARAGRAF	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKON.
075	- Wpływy z wynajmu	21.294,-	21.293,88	100,00
083	- Wpływy z usług	997.838,-	991.524,05	99,37
092	- Odsetki	2.343,-	2.343,16	100,00
097	- Wpływy – rozlicz. z lat ub.	87.645,-	87.645,10	100,00
<hr/>				
R A Z E M :		1.109.120,-	1.102.806,19	99,43

W paragrafie 083 ujęto wpływy z organizacji imprez miejskich na kwotę 35.088,43 zł.

Wyjaśnienia do wykonania planu dochodów:

Ogółem przychody w 2019 roku wypracowano na poziomie nieco niższym niż zakładano w planie finansowym. Ogólne wykonanie przychodów rocznych wyniosło 99,43 %. Pozyskanie różnych źródeł finansowania (bilety wstępu na niektóre imprezy, wpływy z parkingów, płatne reklamy itp.) pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej Ośrodka.

GŁÓWNY KASJER
Joanna Kybarczyk
mgr Joanna Kybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Magdalena Burduk
Magdalena Burduk

ul. Morekna 66, tel. 54 314 2629
REGON 00069147
NIP 669-15-80-901
**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH
W 2019 ROKU
ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOGMIJSKICH**

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Koncert kolędowy	3.113,-	3.112,90
Orszak 4 króli	3.500,-	3.500,00
Spotkanie Noworoczne Burmistrza	8.500,-	8.500,00
Finał ODT I Finał WOŚP	1.500,-	1.500,00
Ferie	7.233,-	11.108,60
Musicale	4.628,-	6.174,80
Mistrzostwa Breakdance	3.711,-	5.418,00
Kulturalny Dzień Kobiet	316,-	2.330,00
Konkurs Fotograficzny	3.009,-	3.009,04
Siła Kobiet	6.074,-	6.893,94
Uroczystości majowe	80,-	80,00
Koncert Chóru UM	2.336,-	2.336,00
Dni Darłowa	149.499,-	152.068,07
Ogólnopolski Konkurs poetycki	6.889,-	6.888,52
Plener Fotograficzny	3.825,-	3.825,00
Festiwal Filmów Skandynawskich	16.631,-	16.630,53
MIS	182.399,-	252.634,13
Surf Music Live	10.070,-	10.069,95
Koncerty Organowe	22.500,-	22.500,00
Morze Miłości Festyn	8.260,-	8.260,00
Reggaenwalde	83.752,-	87.938,91
Spektakle teatralne	30.705,-	49.988,88
Koncerty Jazzowe	17.192,-	20.464,38
Melanże muzyczne	2.572,-	2.571,81
Wsparcie inicjatyw kulturalnych	6.569,-	6.568,93
Razem:	584.863,-	694.372,39

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w 2019 roku wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Wprowadzono odpłatność za wstęp na część imprez, oraz przeznaczono przychody z usług reklamowych podczas imprez, biletów parkingowych co pozwoliło na rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i zwiększenie kosztów niektórych imprez.

Ogółem koszty poniesione na imprezy miejskie wyniosły 694.372,39 z czego:

- dotacja na imprezy wyniosła 450.000,00 zł,
- wpływy netto z biletów, wyniosły 35.088,43 zł
- wpływy z usług reklamowych, wyniosły 74.421,99 zł
- pozostałe koszty w kwocie 134.861,97 zł pochodziły z przychodów własnych m.in. z usług parkingowych z czego pokryto nadplanowe koszty związane z poszczególnymi imprezami.

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Joanna Rybarczyk

podsygnatorka
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leona Tyndana

24.06.2020

ROZLICZENIE Z DOTACJI PRZYZNANYCH NA 2019 ROK

DOM KULTURY I KINO „BAJKA” - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 2480

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRZYZNANE	WYKORZYSTANE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE	805.420,-	805.420,-
2. ORGANIZ. IMPREZ OGÓLNOG.	450.000,-	450.000,-

DOM KULTURY - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 6220

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRZYZNANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	409.656,55,-	0,00,-

Rezygnacja z realizacji operacji.

DOM KULTURY - DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109 PAR. 6228

CEL DOTACJI:	ŚRODKI:	
	PRZYZNANE	WYKORZYSTANE
1. ZAKUPY INWESTYCYJNE	300.000,-	0,00,-

Rezygnacja z realizacji operacji.

21.02.2020
GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Jolanta Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leopolda Tyrmanda
Marta Burduk

Rozliczenie dotacji podmiotowej i inwestycyjnej udzielonej samorządowej instytucji na rok 2019

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda


 DARŁOWSKI OŚRODEK KULTURY
 ul. Dąb, OWO
 53-100, 94-314 2629
 214 000 559 147
 NIP: 668-15-80-001

I. Dotacja z budżetu organizatora:

Miesiąc	Dotacja		
	Udzielona	Przekazana	
	Kwota	Data, nr wyciągu bankowego	
Styczeń	154.920	75.420	02/01/2019. BWP-1/2019
		12.500	02/01/2019. BWP-1/2019
		67.000	23/01/2019. BWP-16/2019
Luty	112.000	67.000	01/02/2019. BWP-23/2019
		15.000	01/02/2019. BWP-23/2019
		30.000	28/02/2019. BWP-42/2019
Marzec	79.000	67.000	01/03/2019. BWP-43/2019
		6.000	01/03/2019. BWP-43/2019
		6.000	28/03/2019. BWP-62/2019
Kwiecień	87.000	67.000	01/04/2019. BWP-65/2019
		20.000	01/04/2019. BWP-65/2019
Maj	227.500	67.000	02/05/2019. BWP-86/2019
		123.000	02/05/2019. BWP-86/2019
		37.500	15/05/2019. BWP-95/2019
Czerwiec	234.000	67.000	01/06/2019. BWP-106/2019
		67.000	26/06/2019. BWP-122/2019
		100.000	26/06/2019. BWP-122/2019
Lipiec	100.000	24/07/2019. BWP-142/2019	
Sierpień	94.000	47.000	01/08/2019. BWP-148/2019
		47.000	30/08/2019. BWP-168/2019
Wrzesień	---	---	
Październik	47.000	01/10/2019. BWP-190/2019	
Listopad	47.000	02/11/2019. BWP-213/2019	


 Wz

Grudzień	73.000	47.000 3.000 23.000	04/12/2019. BWP-235/2019 09/12/2019. BWP-238/2019 30/12/2019. BWP-251/2019
	409.656,55	-----	-----
Razem	1.665.076,55	1.255.420	

II. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu organizatora:

Ośrodek Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda
 76-150 PAŃCZE, O/WC
 ul. Piłsudskiego 56, tel. 87-314 2029
 REGON 000659147
 NIP 669-15-80-901

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione Od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Wynagrodzenia pracowników	571.338,45
Honoraria	152.168,91
Składki od wynagrodzeń	98.406,52
Zużycie energii	69.752,40
Usługi obce	186.932,14
Wynagrodzenia bezosobowe	176.821,58
Środki trwałe	
Pozostałe środki trwałe/wyposaż.	
Pozostałe wydatki(wymienić jakie)	
Razem	1.255.420

GŁÓWNY KASJER
 mgr Joanna Kwarczyk
 24.02.2020

p.o. dyrektora
 Darłowskiego Ośrodka Kultury
 im. Leopolda Tyrmanda
 mgr. Anna K...

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 98.504,28 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	1.250,43	PISF – opłata za wyświetlanie filmów IV kw płatna w terminie do dnia 31.01.2020 r.;
	kwota	48,00	raty za tel komórkowy służbowy płatne do 04.2020 r.;
	kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za grudzień – płatne do dnia 25.01.2020 r.;
	kwota	8.080,00	podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019 r. płatny w terminie do 20 stycznia 2020 oraz od nagród rocznych w terminie do dnia 20 lutego 2020 r.;
	kwota	45.424,50	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień oraz od nagród rocznych płatne w terminie do 15.01.2020 i część do dnia 15.02.2020 r. – od nagród rocznych;
	kwota	31.912,58	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu nagród i wykonanych prac, wystawionych rachunków;
	kwota	11.400,27	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące 2019 roku ujęte w fakturach wystawionych w 2020 roku;

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 9.421,13 ZŁ

Z CZEGO:	kwota	4.558,69	należności z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;
	kwota	2.300,00	należności od Urzędu Skarbowego z tytuł podatku VAT naliczonego;
	kwota	2.562,44	należności z tyt. opłat kartą, rozrachunków z pracownikami i dostawcami usług itp.;

24.12.2019
GŁÓWNY KASJER
mgr Joanna Rybarczyk

Darłowski Ośrodek Kultury
im. Leona Tytusa
Magdalena Barduk

Darłowski Ośrodek Kultury
78-100 Darłowo
ul. Morciańska 20, 78-100 Darłowo
REGON 142220147
NIP 669-15-60-001

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARŁOWIE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU.**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 1.459,76 ZŁ

Z CZEGO: kwota 1.459,76 należności wymagalne - z tytułu usług –
FRY za usługi plakatowania, kampanii reklamowych w
kinie, wynajmu terenów itp.;

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE OGÓŁEM: 0,00 ZŁ

Joanna Rybarczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rybarczyk

p.o. dyrektora
Darłowskiego Ośrodka Kultury
im. Leona Tyramanda
Magdalena Burduk
Magdalena Burduk

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020 ROK

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Za 2019

Dział: 92116

32
województwo

20
gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116

Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2019	Wykonanie planu za 2019	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,75	7,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	501.502,70	515.846,20	
	Wydatki bieżące – ogółem	501.502,70	515.846,20	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.110,00	764,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.589,39	285.994,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.322,58	49.296,46	
4120	Składki na fundusz pracy	5.714,89	4.875,79	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.490,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.815,84	26.473,17	
4220	Zakup środków żywności	1.000,00	795,60	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	44.077,60	
4260	Zakup energii	22.400,00	21.577,44	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20.150,00	24.390,17	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.700,00	2.403,72	
4400	Opłaty czynszowe	31.000,00	31.025,33	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.252,50	
4430	Różne opłaty i składki	290,00	315,00	
4440	Świadczenia urlopowe	7.750,00	7750,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	2.093,00	
4610	Koszty postępowania sądowego	2.460,00	2.460,00	
4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.440,00	

Konto	Nazwa	Kwota
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,90
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczk.	495,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczk	119,00
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata 150zł.)	150,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.994,71
401-001	Wynagrodzenia osobowe	258.291,52
401-002	Nagroda roczna	23.929,67
401-003	Odprawa emerytalna	3.773,52
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.296,46
412	Składki na Fundusz Pracy	4.875,79
417	Wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	8.490,81
421	Zakup materiałów i wyposażenia	26.473,17
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier do kodów kreskowych, segregatory, artykuły biblioteczne, druki księgowe, tonery i tusze do drukarek i ksero, teczki, koperty, znaczki.	4.054,93
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówo	1.393,07
421-003	Materiały do bieżących napraw - akcesoria do komputerów, świetlówki	146,28
421-004	Materiały na nagrody i konkursy	335,40
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówo	5.382,60
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe	481,98
421-007	Zakup wyposażenia – Filia w Darłówo: krzesło biurowe, kanapa do czyteln, szafa metalowa, regały na książki do biblioteki w Darłówo i do wypożyczalni dla dzieci, dwa fotele do biurka do biblioteki w Darłowie, chłodziarka do jadalni, krzesła składane na spotkania,	13.914,31
421-008	Zakup oprogramowania - programy antywirusowe, oprogramowanie dla 3 nowych komputerów w Filii	302,58
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: Dzień Bibliotekarza, Ferie w Bibliotece, Dzień Misia w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece	462,02
422	Zakup środków żywności - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich	795,60
424	Zakup środków dydaktycznych i książek – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówo	44.077,60
424-001	Biblioteka Darłowo	19.949,47
424-002	Filia Darłówo	10.050,53
424-003	Pomoce naukowe- biblioteka Narodowa	11.670,00
424-004	Zakup książek z środków pochodzących z opłat za zwrot po terminie	2.407,60
426	Zakup energii i wody	21.577,44
426-001	Zakup energii elektrycznej	2.797,17
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	18.576,99
426-003	Zakup wody	203,28
428	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	370,00
430	Zakup usług pozostałych	24.390,17
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: „Cała Polska czyta dzieciom”- 600zł. Narodowe Czytanie –450,00 zł., Dzień Bibliotekarza – 850,47 zł. , warsztaty literackie i spotkania edukacyjne 1.000,00zł.	2.900,47
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	508,33
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości, drobne naprawy bieżące, przegląd gaśnic	8.884,86
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje za przelewy	985,33
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego FK-2: 800zł., aktualizacja programu płacowego „Super płace” 200zł. i bibliotecznego „Mak+”: 1300zł., dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra” (kontynuacja uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.300zł.	10.866,03
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.403,72
436-001	Opłata za Internet – neostrada	877,80
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówo	1.525,92
440	Opłaty czynszowe	31.025,33
441	Podróże służbowe	1.252,50
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	1.252,50

443	Różne opłaty i składki -	315,00
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	315,00
444	Świadczenia urlopowe	7.750,00
448	Podatek od nieruchomości - Filia w DarłóWKu	2.093,00
461-001	Koszty postępowania sądowego – sąd pracy	2.460,00
470	Szkolenia pracowników – szkolenia merytoryczne i BHP pracowników	1.440,00
	Razem	<u>515.846,20</u>

20-03-2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta
 inż. Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. Agnieszki Osieckiej
 w DarłóWKu
Krzysztof
 mgr Krzysztof Krakowiak

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie
NA POCZĄTEK I KONIEC 2019 ROKU

PLAN

Lp.	Wyszczególnienie	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
1	Stan należności	0,00	730,02
2	Stan zobowiązań	0,00	786,95
3	Stan środków pieniężnych	0,00	144,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Wójcik
inż. Elżbieta Wójcik

Darłowo, 20-03-2020

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
K. Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie

za 2019

740	Dotacja Urząd Miasta	500.418,67
740-2	Dotacja Biblioteka Narodowa	11670,00
750	Odsetki bankowe	237,37
760	Pozostałe przychody	3520,16
	- opłaty za ksero	881,28
	- opłaty za zwrot książek po terminie	2,638,88
	Razem:	515846,20

20-03-2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wójcik
inż. Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
Krzysztof Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
75-150 DARŁOWO
ul. Wiercińskiego 19C
REGON 1420039705 NIP 490-05-89-116

Darłowo, dnia 20-03-2020r.

Informacja o stanie mienia
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej w Darłowie
na dzień 31 grudnia 2019r.

Stan środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji na dzień 31.12.2019 r. wynosi „zero”.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hoja
inż. Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak