

Zarządzenie Nr BF.0050.570.2020  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 25 września 2020r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy- Miasta Darłowa za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2020 roku.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*Arkadiusz Klimowicz*

**BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO**

**INFORMACJA  
Z  
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY- MIASTO DARŁOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2020 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2020 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 – załącznik nr 3

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 30.06.2020 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5             | 6             | 7             | z tego:       |            |              | w tym:   |  | 12 |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|--|----|
|       |          |      |   |               |               |               | 8             | 9          | 10           | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |    |
|       |          |      |   | 71 543 493,92 | 73 560 081,17 | 36 199 370,97 | 33 069 137,64 | 354 710,72 | 3 130 233,33 | 855 039,99   | 49,2   |    |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  |               |               |               |               |            |              |  |  |    |
| 010   | 01095    |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00          | 16 188,88     | 16 188,88     | 16 188,88     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 100,0  |    |
|       |          |      | Pozostała działalność   | 0,00          | 16 188,88     | 16 188,88     | 16 188,88     | 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          | 16 188,88     | 16 188,88     | 16 188,88     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 100,0  |    |
| 050   | 05095    |      | Rybołówstwo i rybactwo  | 0,00          | 181 000,00    | 96 193,15     | 96 193,15     | 96 193,15  | 96 193,15    | 0,00   | 53,1   |    |
|       |          |      | Pozostała działalność   | 0,00          | 181 000,00    | 96 193,15     | 96 193,15     | 96 193,15  | 96 193,15    | 0,00   | 53,1   |    |
|       |          | 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 | 0,00          | 181 000,00    | 96 193,15     | 96 193,15     | 96 193,15  | 96 193,15    | 0,00   | 53,1   |    |
| 600   | 60014    |      | Transport i łączność  | 0,00          | 192 211,33    | 128 016,32    | 128 016,32    | 61 417,16  | 0,00         | 0,00   | 66,6   |    |
|       |          |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00          | 130 000,00    | 65 002,00     | 65 002,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 50,0   |    |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00          | 130 000,00    | 65 002,00     | 65 002,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 50,0   |    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00          | 794,17        | 794,17        | 794,17        | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 100,0  |    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          | 794,17        | 794,17        | 794,17        | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 100,0  |    |
|       | 60041    |      | Infrastruktura portowa  | 0,00          | 61 417,16     | 62 220,15     | 62 220,15     | 61 417,16  | 0,00         | 0,00   | 101,3  |    |



| Dział | Rozdział | §    | 4   | 5            | 6            | 7            | z tego:                             |                                   |                            |      | 12   |        |    |    |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------|------|--------|----|----|
|       |          |      |   |              |              |              | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8    |      | w tym: |    | 11 |
|       |          |      |   |              |              |              |                                     |                                   |                            |      |      | 9      | 10 |    |
|       |          | 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 | 0,00         | 61 417,16    | 61 417,16    | 61 417,16                           | 61 417,16                         | 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         | 0,00         | 802,99       | 802,99                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | -      |    |    |
| 630   | 63095    |      | <b>Turystyka</b>  | 160 200,00   | 160 200,00   | -3 325,51    | -3 325,51                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | -2,1   |    |    |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 160 200,00   | 160 200,00   | -3 325,51    | -3 325,51                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | -2,1   |    |    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 160 000,00   | 160 000,00   | -5 142,22    | -5 142,22                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | -3,2   |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       | 200,00       | 45,51        | 45,51                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 22,8   |    |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00         | 1 771,20     | 1 771,20                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | -      |    |    |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 8 561 886,00 | 9 294 958,75 | 3 305 809,54 | 1 030 616,20                        | 0,00                              | 2 275 193,34               | 0,00 | 0,00 | 35,6   |    |    |
|       | 70004    |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | 1 058 626,00 | 1 059 626,00 | 644 646,92   | 644 646,92                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 60,8   |    |    |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00         | 0,00         | 578,35       | 578,35                              | 0,00                              | 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   | 1 055 426,00 | 1 055 426,00 | 638 550,21   | 638 550,21                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 60,5   |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     | 2 000,00     | 3 513,20     | 3 513,20                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 175,7  |    |    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 949,86       | 949,86                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 95,0   |    |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00       | 1 200,00     | 1 055,30     | 1 055,30                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 87,9   |    |    |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 7 503 260,00 | 7 866 577,75 | 2 661 162,62 | 385 969,28                          | 0,00                              | 2 275 193,34               | 0,00 | 0,00 | 33,8   |    |    |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 8 460,00     | 8 460,00     | 74 170,66    | 74 170,66                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 876,7  |    |    |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 111 800,00   | 111 800,00   | 22 735,16    | 22 735,16                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00 | 0,00 | 20,3   |    |    |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | 5                 | 6                 | 7                | z tego:                           |                            |             | w tym:      |              | % wykonania ogółem |    |
|-------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|----|
|       |          |       |   |                   |                   |                  | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           | 9           | 10           |                    | 11 |
|       |          |       |   |                   |                   |                  |                                   |                            |             |             |              |                    |    |
|       |          |       |   | 5                 | 6                 | 7                | 8                                 | 9                          | 10          | 11          | 12           |                    |    |
|       |          | 3     | 4   |                   |                   |                  |                                   |                            |             |             |              |                    |    |
|       |          | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 800 000,00        | 800 000,00        | 270 606,72       | 270 606,72                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 33,8         |                    |    |
|       |          | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 52 000,00         | 52 000,00         | 89 074,06        | 89 074,06                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 171,3        |                    |    |
|       |          | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 502 000,00      | 6 852 000,00      | 2 186 119,28     | 2 186 119,28                      | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 31,9         |                    |    |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 624,95         | 1 624,95                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 40,6         |                    |    |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 11 190,52         | 11 190,52        | 11 190,52                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 100,0        |                    |    |
|       |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 2 127,23          | 3 315,49         | 3 315,49                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 155,9        |                    |    |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00         | 25 000,00         | 2 325,78         | 2 325,78                          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 9,3          |                    |    |
|       |          | 70095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>368 755,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>   |                    |    |
|       |          | 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              | 368 755,00        | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |                    |    |
|       |          | 710   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>176 000,00</b> | <b>176 000,00</b> | <b>75 461,48</b> | <b>75 461,48</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,9</b>  |                    |    |
|       |          | 71035 | <b>Cmentarze</b>  | <b>176 000,00</b> | <b>176 000,00</b> | <b>75 461,48</b> | <b>75 461,48</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,9</b>  |                    |    |
|       |          | 0830  | Wpływy z usług  | 176 000,00        | 176 000,00        | 75 443,33        | 75 443,33                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 42,9         |                    |    |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 18,15            | 18,15                             | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | -            |                    |    |
|       |          | 750   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>98 210,00</b>  | <b>127 896,29</b> | <b>99 688,94</b> | <b>99 688,94</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77,9</b>  |                    |    |
|       |          | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>96 770,00</b>  | <b>124 705,00</b> | <b>97 217,65</b> | <b>97 217,65</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78,0</b>  |                    |    |
|       |          | 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   | 96 750,00         | 124 685,00        | 97 203,70        | 97 203,70                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 78,0         |                    |    |
|       |          | 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00             | 20,00             | 13,95            | 13,95                             | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 69,8         |                    |    |
|       |          | 75014 | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>32,70</b>      | <b>32,70</b>     | <b>32,70</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |                    |    |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 32,70             | 32,70            | 32,70                             | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 100,0        |                    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                                   | 6                                 | 7                          | z tego:         |   |                   | w tym:  |       |  | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|-------|--|--------------------|
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            | 8               | 9   | 10                | 11  | 12    |  |                    |
|       |          |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |       |  |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9   | 10                | 11  | 12    |  |                    |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                                | 1 718,59                          | 1 718,59                   | 1 718,59        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 1 718,59                          | 1 718,59                   | 1 718,59        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
| 75095 |          |      | Pozostała działalność   | 1 440,00                            | 1 440,00                          | 720,00                     | 720,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 50,0  |  |                    |
|       |          | 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 | 1 440,00                            | 1 440,00                          | 720,00                     | 720,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 50,0  |  |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 750,00                            | 48 501,00                         | 47 125,00                  | 47 125,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 97,2  |  |                    |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 750,00                            | 2 750,00                          | 1 374,00                   | 1 374,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 50,0  |  |                    |
|       |          | 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             | 2 750,00                            | 2 750,00                          | 1 374,00                   | 1 374,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 50,0  |  |                    |
| 75107 |          |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00                                | 45 751,00                         | 45 751,00                  | 45 751,00       | 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                                | 45 751,00                         | 45 751,00                  | 45 751,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 0,00                                | 1 881,50                          | 1 881,50                   | 1 881,50        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
|       |          | 0940 | Pozostałe wydatki obronne   | 0,00                                | 1 881,50                          | 1 881,50                   | 1 881,50        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
|       |          |      | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                                | 1 881,50                          | 1 881,50                   | 1 881,50        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 100,0 |  |                    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 202 000,00                          | 202 000,00                        | 27 754,20                  | 27 754,20       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 13,7  |  |                    |
|       |          |      | Straż gminna (miejska)  | 202 000,00                          | 202 000,00                        | 27 754,20                  | 27 754,20       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 13,7  |  |                    |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 200 000,00                          | 200 000,00                        | 26 857,95                  | 26 857,95       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 13,4  |  |                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 896,25                     | 896,25          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 44,8  |  |                    |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 24 372 474,00                       | 24 368 555,00                     | 11 324 227,47              | 11 324 227,47   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 46,5  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                    | 5                                 | 6                          | 7               | z tego:   |                   |   | w tym:             |    | 12 |
|-------|----------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------|----|----|
|       |          |      |                                     |                                   |                            |                 | 8   | 9                 | 10  | 11                 | 12 |    |
|       |          |      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |    |    |
| 75601 |          |      | 170 500,00                          | 170 500,00                        | 62 357,62                  | 62 357,62       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 36,6               |    |    |
|       |          | 0350 | 170 000,00                          | 170 000,00                        | 61 732,43                  | 61 732,43       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 36,3               |    |    |
|       |          | 0910 | 500,00                              | 500,00                            | 625,19                     | 625,19          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 125,0              |    |    |
| 75615 |          |      | 4 715 071,00                        | 4 715 071,00                      | 2 735 750,36               | 2 735 750,36    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 58,0               |    |    |
|       |          | 0310 | 4 500 000,00                        | 4 500 000,00                      | 2 646 467,19               | 2 646 467,19    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 58,8               |    |    |
|       |          | 0320 | 30 300,00                           | 30 300,00                         | 16 527,00                  | 16 527,00       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 54,5               |    |    |
|       |          | 0330 | 1 771,00                            | 1 771,00                          | 1 545,00                   | 1 545,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 87,2               |    |    |
|       |          | 0340 | 120 000,00                          | 120 000,00                        | 58 158,51                  | 58 158,51       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 48,5               |    |    |
|       |          | 0500 | 12 000,00                           | 12 000,00                         | 140,00                     | 140,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 1,2                |    |    |
|       |          | 0640 | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 139,20                     | 139,20          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 13,9               |    |    |
|       |          | 0910 | 50 000,00                           | 50 000,00                         | 12 773,46                  | 12 773,46       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 25,5               |    |    |
| 75616 |          |      | 6 455 328,00                        | 6 455 328,00                      | 2 500 794,23               | 2 500 794,23    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 38,7               |    |    |
|       |          | 0310 | 4 037 000,00                        | 4 037 000,00                      | 1 834 704,54               | 1 834 704,54    | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 45,4               |    |    |
|       |          | 0320 | 110 000,00                          | 110 000,00                        | 53 929,85                  | 53 929,85       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 49,0               |    |    |
|       |          | 0330 | 328,00                              | 328,00                            | 156,47                     | 156,47          | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 47,7               |    |    |
|       |          | 0340 | 140 000,00                          | 140 000,00                        | 76 840,95                  | 76 840,95       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 54,9               |    |    |
|       |          | 0360 | 50 000,00                           | 50 000,00                         | 6 612,03                   | 6 612,03        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 13,2               |    |    |
|       |          | 0370 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | -                  |    |    |
|       |          | 0430 | 510 000,00                          | 510 000,00                        | 94 445,44                  | 94 445,44       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 18,5               |    |    |
|       |          | 0440 | 700 000,00                          | 700 000,00                        | 72 585,55                  | 72 585,55       | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 10,4               |    |    |
|       |          | 0500 | 850 000,00                          | 850 000,00                        | 342 724,10                 | 342 724,10      | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 40,3               |    |    |
|       |          | 0640 | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 1 229,80                   | 1 229,80        | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 15,4               |    |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:       |               |              |              |            |      |      | w tym:   |                            | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--|----------------------------|--------------------|
|       |          |      |   | 5             | 6             | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                            |                    |
|       |          |      |   |               |               |              |              |            |      |      | Dochody ogółem (plan po zmianach)  | Dochody ogółem (wykonanie) |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6             | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12   |                            |                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 000,00     | 50 000,00     | 17 565,50    | 17 565,50    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 35,1                       |                    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 1 442 500,00  | 1 442 500,00  | 934 170,95   | 934 170,95   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 64,8                       |                    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 54 000,00     | 54 000,00     | 26 219,20    | 26 219,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 48,6                       |                    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 630 000,00    | 630 000,00    | 569 745,53   | 569 745,53   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 90,4                       |                    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 751 500,00    | 751 500,00    | 335 752,89   | 335 752,89   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 44,7                       |                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 1 500,00      | 1 500,00      | 800,41       | 800,41       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 53,4                       |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00      | 4 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 25,0                       |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00      | 1 500,00      | 652,92       | 652,92       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 43,5                       |                    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 589 075,00 | 11 585 156,00 | 5 091 154,31 | 5 091 154,31 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 43,9                       |                    |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 459 075,00 | 11 455 156,00 | 4 901 030,00 | 4 901 030,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 42,8                       |                    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 130 000,00    | 130 000,00    | 190 124,31   | 190 124,31   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 146,2                      |                    |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia   | 11 704 892,00 | 11 761 118,00 | 7 070 410,64 | 7 070 410,64 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 60,1                       |                    |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 10 374 812,00 | 10 431 038,00 | 6 419 104,00 | 6 419 104,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 61,5                       |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 374 812,00 | 10 431 038,00 | 6 419 104,00 | 6 419 104,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 61,5                       |                    |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 059 487,00  | 1 059 487,00  | 529 746,00   | 529 746,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 50,0                       |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 059 487,00  | 1 059 487,00  | 529 746,00   | 529 746,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 50,0                       |                    |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 148 000,00    | 148 000,00    | 60 264,64    | 60 264,64    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 40,7                       |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 140 000,00    | 140 000,00    | 53 314,08    | 53 314,08    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 38,1                       |                    |
|       |          | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                   | 8 000,00      | 8 000,00      | 6 950,56     | 6 950,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 86,9                       |                    |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 122 593,00    | 122 593,00    | 61 296,00    | 61 296,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 50,0                       |                    |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 122 593,00    | 122 593,00    | 61 296,00    | 61 296,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 50,0                       |                    |
|       | 801      |      | Oświata i wychowanie  | 1 307 322,92  | 1 456 148,02  | 764 456,00   | 764 456,00   | 124 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 52,5                       |                    |
|       |          |      | Szkoły podstawowe   | 85 750,00     | 95 749,02     | 51 648,92    | 51 648,92    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 53,9                       |                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00        | 200,00        | 9,00         | 9,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 4,5                        |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:  |   |                                       |                         |   |                      |   |   |                                |
|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------|---|---|--------------------------------|
|       |          |      |   | 5<br>Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | 6<br>Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | 7<br>Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | 8<br>dochody<br>bieżące | 9<br>w tym:   |                      | 10<br>w tym:  |   | 12<br>%<br>wykonania<br>ogółem |
|       |          |      |   |  |   |                                       |                         | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5  | 6   | 7                                     | 8                       | 9   | 10                   | 11  | 12  |                                |
|       |          | 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     | 75 780,00                                      | 75 780,00                                       | 33 537,11                             | 33 537,11               | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 44,3  |                                |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 680,00                                       | 1 680,00  | 752,71                                | 752,71                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 44,8  |                                |
|       |          | 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   | 0,00  | 9 999,02                              | 9 999,02                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 100,0   |                                |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00                                       | 8 000,00  | 7 351,08                              | 7 351,08                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 91,9  |                                |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 061 556,92</b>                            | <b>896 094,00</b>                               | <b>454 258,34</b>                     | <b>454 258,34</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>50,7</b>   |                                |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 54 017,00                                      | 54 017,00                                       | 12 795,00                             | 12 795,00               | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 23,7  |                                |
|       |          | 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     | 14 705,00                                      | 14 705,00                                       | 6 885,06                              | 6 885,06                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 46,8  |                                |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 3 901,00                                       | 3 901,00  | 1 676,41                              | 1 676,41                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 43,0  |                                |
|       |          | 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  | -   |                                |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00   | 500,00  | 291,41                                | 291,41                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 58,3  |                                |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 358,00                                       | 1 358,00  | 1 441,51                              | 1 441,51                | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 106,1   |                                |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 428 666,00                                     | 428 666,00                                      | 234 694,95                            | 234 694,95              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 54,8  |                                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 558 409,92                                     | 392 947,00                                      | 196 474,00                            | 196 474,00              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 50,0  |                                |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | -   |                                |
|       | 80120    |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>10 702,00</b>                               | <b>10 702,00</b>                                | <b>6 056,49</b>                       | <b>6 056,49</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>56,6</b>   |                                |
|       |          | 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   | 18,00                                 | 18,00                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 20,0  |                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                   |                   |  |  |                  | %            |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------|--------------|
|       |          |      |   | 5                                 | 6                          | 7                 | 8                 | w tym:   |  | 11               |              |
|       |          |      |   |                                   |                            |                   |                   | 9  | 10   |                  |              |
|       |          |      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące   | dochody majątkowe | dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wykonania ogółem |              |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                 | 6                          | 7                 | 8                 | 9  | 10   | 11               | 12           |
|       |          |      | 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   | 9 422,00                          | 9 422,00                   | 2 126,96          | 2 126,96          | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 22,6         |
|       |          | 0750 |   |                                   |                            |                   |                   |  |  |                  |              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00                            | 800,00                     | 399,66            | 399,66            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 50,0         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                              | 0,00                       | 426,41            | 426,41            | 0,00   | 0,00   | 0,00             | -            |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                              | 0,00                       | 2 877,46          | 2 877,46          | 0,00   | 0,00   | 0,00             | -            |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>149 314,00</b>                 | <b>149 314,00</b>          | <b>37 927,25</b>  | <b>37 927,25</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25,4</b>  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 145 681,00                        | 145 681,00                 | 36 630,50         | 36 630,50         | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 25,1         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 3 633,00                          | 3 633,00                   | 1 296,75          | 1 296,75          | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 35,7         |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>179 450,00</b>          | <b>89 726,00</b>  | <b>89 726,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50,0</b>  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                              | 179 450,00                 | 89 726,00         | 89 726,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 50,0         |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>124 839,00</b>          | <b>124 839,00</b> | <b>124 839,00</b> | <b>124 839,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> |
|       |          | 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                              | 105 651,25                 | 105 651,25        | 105 651,25        | 105 651,25   | 0,00   | 0,00             | 100,0        |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                              | 19 187,75                  | 19 187,75         | 19 187,75         | 19 187,75  | 0,00   | 0,00             | 100,0        |
| 851   | 85153    |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 000,00</b>                   | <b>4 000,00</b>            | <b>3 009,33</b>   | <b>3 009,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>75,2</b>  |
|       |          | 0920 | Zwalczanie narkomanii   | 0,00                              | 0,00                       | 3,14              | 3,14              | 0,00   | 0,00   | 0,00             | -            |
|       |          |      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                              | 0,00                       | 3,14              | 3,14              | 0,00   | 0,00   | 0,00             | -            |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5<br>Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | 6<br>Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | 7<br>Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                 |   |                            | w tym:   |      | 12<br>%<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|------|--------------------------------|
|       |          |      |   |  |   |                                       | 8<br>dochody<br>bieżące | 9<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10<br>dochody<br>majątkowe | 11<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                                |
| 85154 | 0920     |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00   | 0,00  | 4,19                                  | 4,19                    | 4,19  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 |                                |
|       |          |      |   | Wpływy z pozostałych odsetek                   | 0,00  | 0,00                                  | 4,19                    | 4,19  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                           |
| 85195 |          |      | Pozostała działalność   | 2 000,00                                       | 4 000,00  | 3 002,00                              | 3 002,00                | 3 002,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 75,1                           |
|       |          | 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 | 2 000,00                                       | 4 000,00  | 3 002,00                              | 3 002,00                | 3 002,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 75,1                           |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 518 012,00                                   | 1 538 039,70                                    | 917 863,49                            | 917 863,49              | 917 863,49  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 59,7                           |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 55 332,00                                      | 55 332,00                                       | 26 242,00                             | 26 242,00               | 26 242,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 47,4                           |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 55 332,00                                      | 55 332,00                                       | 26 242,00                             | 26 242,00               | 26 242,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 47,4                           |
| 85214 |          |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 290 000,00                                     | 290 000,00                                      | 152 420,83                            | 152 420,83              | 152 420,83  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 52,6                           |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 0,00  | 4 447,83                              | 4 447,83                | 4 447,83  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 |                                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 290 000,00                                     | 290 000,00                                      | 147 973,00                            | 147 973,00              | 147 973,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 51,0                           |
| 85215 |          |      | Dotatki mieszkaniowe  | 0,00   | 3 155,70  | 3 955,70                              | 3 955,70                | 3 955,70  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 125,4                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 0,00  | 800,00                                | 800,00                  | 800,00  | 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   | 3 155,70  | 3 155,70                              | 3 155,70                | 3 155,70  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 100,0                          |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe   | 525 000,00                                     | 525 000,00                                      | 314 761,15                            | 314 761,15              | 314 761,15  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 60,0                           |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 0,00  | 6 172,15                              | 6 172,15                | 6 172,15  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 |                                |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 525 000,00                                     | 525 000,00                                      | 308 589,00                            | 308 589,00              | 308 589,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 58,8                           |
| 85219 |          |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 306 450,00                                     | 308 022,00                                      | 150 143,31                            | 150 143,31              | 150 143,31  | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 48,7                           |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:           |                   |                   |                   |                                     |                                   |             |                            |                 |             |  |                   |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------|--|-------------------|
|       |          |      |   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | w tym:                              |                                   | 10          | w tym:                     |                 | 12          |  |                   |
|       |          |      |   |                   |                   |                   |                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) |             | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące |             | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |
|       | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                                   | 10                                | 11          | 12                         |                 |             |  |                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 0,00              | 11,60             | 11,60             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | -  |                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 43 450,00         | 43 450,00         | 14 442,30         | 14 442,30         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 33,2   |                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00          | 9 000,00          | 2 119,41          | 2 119,41          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 23,5   |                   |
|       |          | 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 | 10 000,00         | 11 572,00         | 11 572,00         | 11 572,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 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)   | 244 000,00        | 244 000,00        | 121 998,00        | 121 998,00        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 50,0   |                   |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 230,00</b>   | <b>16 530,00</b>  | <b>15 340,50</b>  | <b>15 340,50</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>92,8</b>  |                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 220,00            | 220,00            | 40,50             | 40,50             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 18,4   |                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 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              | 15 300,00         | 15 300,00         | 15 300,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 100,0  |                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00             | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 0,0  |                   |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>75,0</b>  |                   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 340 000,00        | 340 000,00        | 255 000,00        | 255 000,00        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00        | 75,0   |                   |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>467 208,25</b> | <b>7 364,10</b>   | <b>7 364,10</b>   | <b>7 364,10</b>                     | <b>7 364,10</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,6</b>   |                   |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>467 208,25</b> | <b>7 364,10</b>   | <b>7 364,10</b>   | <b>7 364,10</b>                     | <b>7 364,10</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,6</b>   |                   |

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                                   | 6                                 | 7                          | z tego:             |   |                   |  | 12                 |
|--------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|--|--------------------|
|              |          |      |   |                                     |                                   |                            | 5                   | 6   | 7                 | 8  |                    |
|              |          |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące     | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem |
|              | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9   | 10                | 11   | 12                 |
|              |          | 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                                | 239 872,85                        | 6 966,32                   | 6 966,32            | 6 966,32  | 0,00              | 0,00   | 2,9                |
|              |          | 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                                | 27 335,40                         | 397,78                     | 397,78              | 397,78  | 0,00              | 0,00   | 1,5                |
|              |          | 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                                | 179 540,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,0                |
|              |          | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                | 20 460,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,0                |
| <b>854</b>   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>56 430,00</b>                  | <b>56 430,00</b>           | <b>56 430,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b>       |
| <b>85415</b> |          |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>56 430,00</b>                  | <b>56 430,00</b>           | <b>56 430,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b>       |
|              |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                | 56 430,00                         | 56 430,00                  | 56 430,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 100,0              |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>17 813 001,00</b>                | <b>17 846 514,38</b>              | <b>8 325 758,64</b>        | <b>8 325 758,64</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>46,7</b>        |
| <b>85501</b> |          |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>13 050 000,00</b>                | <b>13 050 000,00</b>              | <b>5 690 000,00</b>        | <b>5 690 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>43,6</b>        |
|              |          | 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       | 13 050 000,00                       | 13 050 000,00                     | 5 690 000,00               | 5 690 000,00        | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 43,6               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                 | 6                 | 7             | z tego:                                    |                                   |                            |             | 12          |              |    |    |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|----|----|
|       |          |      |   |                   |                   |               | Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           |             | w tym:       |    | 11 |
|       |          |      |   |                   |                   |               |  |                                   |                            |             |             | 9            | 10 |    |
|       | 85502    | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 341 000,00      | 4 342 469,24      | 2 592 514,50  | 2 592 514,50                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 59,7         |    |    |
|       |          | 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 | 4 300 000,00      | 4 300 000,00      | 2 545 000,00  | 2 545 000,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 59,2         |    |    |
|       | 85503    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 41 000,00         | 42 469,24         | 47 514,50     | 47 514,50                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 111,9        |    |    |
|       |          |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>744,14</b>     | <b>744,14</b> | <b>744,14</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |    |    |
|       |          | 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              | 740,00            | 740,00        | 740,00                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 100,0        |    |    |
|       | 85504    | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 390 000,00        | 390 000,00        | 0,00          | 4,14                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |    |    |
|       |          |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>390 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4,14</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>   |    |    |
|       |          | 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 | 390 000,00        | 390 000,00        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |    |    |
|       | 85505    | 2360 | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>   |    |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1,00              | 1,00              | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,0          |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                           |                            |                 |   |                   |   |                  | %     |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|------------------|-------|
|       |          |      |   | 5                                 | 6                          | 7               | w tym:  |                   |   | 11               |       |
|       |          |      |   |                                   |                            |                 | 8   | 9                 | 10  |                  |       |
|       |          |      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wykonania ogółem |       |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                 | 6                          | 7               | 8   | 9                 | 10  | 11               | 12    |
|       | 85513    |      | Wyszczególnienie  | 32 000,00                         | 63 300,00                  | 42 500,00       | 42 500,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 67,1  |
|       |          |      | 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 |                                   |                            |                 |   |                   |   |                  |       |
|       |          | 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   | 32 000,00                         | 63 300,00                  | 42 500,00       | 42 500,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 67,1  |
| 900   | 90002    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 555 885,00                      | 5 575 768,29               | 3 798 211,01    | 3 054 842,84  | 64 897,31         | 743 368,17  | 743 368,17       | 68,1  |
|       |          |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 956 030,00                      | 4 956 030,00               | 2 936 694,75    | 2 936 694,75  | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 59,3  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 956 030,00                      | 4 956 030,00               | 2 936 694,75    | 2 936 694,75  | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 59,3  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                              | 0,00                       | 743 368,17      | 0,00  | 0,00              | 743 368,17  | 743 368,17       | -     |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                              | 0,00                       | 743 368,17      | 0,00  | 0,00              | 743 368,17  | 743 368,17       | -     |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                              | 16 847,97                  | 16 847,97       | 16 847,97   | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 100,0 |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 0,00                              | 9 967,97                   | 9 967,97        | 9 967,97  | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 100,0 |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                              | 6 880,00                   | 6 880,00        | 6 880,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 100,0 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 574 855,00                        | 574 855,00                 | 24 186,79       | 24 186,79   | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 4,2   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 500,00                            | 500,00                     | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 0,0   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien 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  | 573 355,00                        | 573 355,00                 | 24 125,90       | 24 125,90   | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 4,2   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                            | 500,00                     | 60,89           | 60,89   | 0,00              | 0,00  | 0,00             | 12,2  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5<br>Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | 6<br>Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | 7<br>Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                 |   |                            |  | w tym:       |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--------------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |  |   |                                       | 8<br>dochody<br>bieżące | 9<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10<br>dochody<br>majątkowe | 11<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |              |  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5  | 6   | 7                                     | 8                       | 9   | 10                         | 11   | 12           |  |                          |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00   | 0,00  | 41,14                                 | 41,14                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -            |  |                          |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00   | 0,00  | 41,14                                 | 41,14                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | -            |  |                          |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 25 000,00                                      | 25 000,00                                       | 9 139,56                              | 9 139,56                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 36,6         |  |                          |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00                                      | 10 000,00                                       | 4 019,00                              | 4 019,00                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 40,2         |  |                          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00                                      | 15 000,00                                       | 5 120,56                              | 5 120,56                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 34,1         |  |                          |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 0,00   | 3 035,32  | 67 932,63                             | 67 932,63               | 64 897,31   | 0,00                       | 0,00   | 2 238,1      |  |                          |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00   | 3 035,32  | 3 035,32                              | 3 035,32                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 100,0        |  |                          |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00   | 0,00  | 64 897,31                             | 64 897,31               | 64 897,31   | 0,00                       | 0,00   | -            |  |                          |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>68 861,00</b>                               | <b>68 861,00</b>                                | <b>120 246,01</b>                     | <b>8 574,19</b>         | <b>0,00</b>   | <b>111 671,82</b>          | <b>111 671,82</b>  | <b>174,6</b> |  |                          |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>68 861,00</b>                               | <b>68 861,00</b>                                | <b>120 246,01</b>                     | <b>8 574,19</b>         | <b>0,00</b>   | <b>111 671,82</b>          | <b>111 671,82</b>  | <b>174,6</b> |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 68 861,00                                      | 68 861,00                                       | 8 574,19                              | 8 574,19                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 12,5         |  |                          |
|       |          | 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  | 94 921,04                             | 0,00                    | 0,00  | 94 921,04                  | 94 921,04  | -            |  |                          |
|       |          | 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  | 16 750,78                             | 0,00                    | 0,00  | 16 750,78                  | 16 750,78  | -            |  |                          |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>16 600,78</b>                                | <b>16 600,78</b>                      | <b>16 600,78</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b> |  |                          |
|       | 92605    |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>16 600,78</b>                                | <b>16 600,78</b>                      | <b>16 600,78</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>100,0</b> |  |                          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00   | 2,42  | 2,42                                  | 2,42                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 100,0        |  |                          |



| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                                  |  |                                 |                      |  |                         |   | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------|
|                |          |      |   | 5<br>Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6<br>Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7<br>Dochody ogółem (wykonanie) | 8<br>dochody bieżące | 9<br>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 | 10<br>dochody majątkowe | 11<br>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                 |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                                     | 16 398,36                              | 16 398,36                       | 16 398,36            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 100,0              |
|                |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 200,00                                 | 200,00                          | 200,00               | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 100,0              |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |      |   | <b>71 543 493,92</b>                     | <b>73 560 081,17</b>                   | <b>36 199 370,97</b>            | <b>33 069 137,64</b> | <b>354 710,72</b>  | <b>3 130 233,33</b>     | <b>855 039,99</b>   | <b>49,2</b>        |

**BURMISTRZ**  
*Arkadiusz Klimowicz*



| Dział | Podział | Wyszczególnienie   | z tego:                      |                            |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                          | w tym:            |  |   |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |       |
|-------|---------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|
|       |         |  | Wydatki ogółem na 1 stycznia | Wydatki ogółem po zmianach | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wydatki na programy finansowane 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                                   | 13   | 14                       | 15                | 16                                       | 17  | 18  | 19                          | 20                            | 21    |
|       | 75414   | Obrota cywilna   |                              | 37 600,00                  | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  |
|       | 75416   | Straż gminna (miejska)   |                              | 505 538,00                 | 269 643,34                 | 269 643,34      | 254 267,04                    | 237 435,90                                | 16 831,14   | 0,00                       | 0,00                                 | 15 376,30  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 53,34                         | 0,79  |
|       | 75421   | Zarządzanie kryzysowe  |                              | 282 400,00                 | 229 696,68                 | 229 696,68      | 229 696,68                    | 229 696,68                                | 0,00  | 229 696,68                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 81,34                         | 0,67  |
|       | 75495   | Pozostała działalność  |                              | 237 200,00                 | 223 281,00                 | 828,31          | 828,31                        | 828,31                                    | 0,00  | 828,31                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,37                          | 0,00  |
| 757   |         | Obsługa długu publicznego  |                              | 165 000,00                 | 165 000,00                 | 61 951,07       | 61 951,07                     | 61 951,07                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 61 951,07   | 0,00  | 0,00                        | 37,55                         | 0,18  |
|       | 75702   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  |                              | 165 000,00                 | 165 000,00                 | 61 951,07       | 61 951,07                     | 61 951,07                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 61 951,07   | 0,00  | 0,00                        | 37,55                         | 0,18  |
| 758   |         | Różne rozliczenia  |                              | 440 000,00                 | 385 291,21                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  |
|       | 75818   | Rezerwy ogólne i celowe  |                              | 440 000,00                 | 385 291,21                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00  |
| 801   |         | Oświata i wychowanie   |                              | 20 710 073,97              | 21 300 125,07              | 9 896 459,29    | 9 896 459,29                  | 6 988 647,91                              | 5 884 576,65  | 1 104 071,26               | 2 827 203,48                         | 10 608,90  | 69 999,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 46,46                         | 28,94 |
|       | 80101   | Skolby podstawowe  |                              | 8 757 392,82               | 8 964 441,84               | 4 262 226,44    | 4 262 226,44                  | 3 719 944,57                              | 3 302 895,34  | 417 049,63                 | 533 520,96                           | 8 760,51   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 47,55                         | 12,46 |
|       | 80104   | Przedzszkola   |                              | 6 439 939,80               | 6 564 939,80               | 3 140 345,41    | 3 140 345,41                  | 2 402 427,70                              | 1 846 564,40  | 694 602,89                 | 1 519 961,51                         | 2 293 682,52                                       | 98,49                    | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 47,84                         | 9,18  |
|       | 80113   | Dowożenie uczniów do szkół   |                              | 89 750,00                  | 181 211,00                 | 60 202,47       | 60 202,47                     | 60 164,47                                 | 38 550,57   | 21 613,90                  | 0,00                                 | 38,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 33,22                         | 0,18  |
|       | 80115   | Technika   |                              | 535 240,00                 | 578 371,00                 | 347 576,25      | 347 576,25                    | 347 124,25                                | 213 516,00  | 133 608,25                 | 0,00                                 | 452,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 60,10                         | 1,02  |
|       | 80117   | Branzowe szkoły I i II stopnia   |                              | 631 420,00                 | 631 420,00                 | 321 297,70      | 321 297,70                    | 321 297,70                                | 241 267,16  | 79 564,54                  | 0,00                                 | 466,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 50,88                         | 0,94  |
|       | 80120   | Licea ogólnokształcące   |                              | 1 929 904,00               | 1 929 904,00               | 751 479,81      | 751 479,81                    | 751 409,81                                | 699 299,43  | 52 110,38                  | 0,00                                 | 70,00  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 38,94                         | 2,20  |
|       | 80146   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   |                              | 80 342,07                  | 80 342,07                  | 12 241,48       | 12 241,48                     | 12 241,48                                 | 0,00  | 12 241,48                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 15,24                         | 0,04  |
|       | 80148   | Stołówki szkolne i przedszkolne  |                              | 149 314,00                 | 149 314,00                 | 30 901,20       | 30 901,20                     | 30 901,20                                 | 0,00  | 30 901,20                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 20,70                         | 0,09  |
|       | 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   |                              | 179 450,00                 | 179 450,00                 | 86 089,81       | 86 089,81                     | 86 085,91                                 | 80 568,64   | 5 517,27                   | 0,00                                 | 3,90   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 47,97                         | 0,25  |
|       | 80150   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |                              | 1 468 445,00               | 1 390 095,00               | 584 011,33      | 584 011,33                    | 583 464,33                                | 545 455,66  | 38 008,67                  | 0,00                                 | 547,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 42,01                         | 1,71  |
|       | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |                              | 82 327,00                  | 82 327,00                  | 52 371,00       | 52 371,00                     | 52 198,00                                 | 46 416,00   | 5 780,00                   | 0,00                                 | 173,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 63,61                         | 0,15  |
| 851   |         | Pozostała działalność  |                              | 366 549,28                 | 568 309,36                 | 247 716,39      | 247 716,39                    | 177 717,39                                | 22 002,96   | 155 714,43                 | 0,00                                 | 0,00   | 69 999,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 43,59                         | 0,72  |
|       | 85153   | Ochrona zdrowia  |                              | 711 600,00                 | 713 600,00                 | 271 374,58      | 271 374,58                    | 214 049,58                                | 150 050,11  | 63 999,47                  | 57 100,00                            | 225,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 38,03                         | 0,79  |
|       | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                              | 27 100,00                  | 27 100,00                  | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 900,00  | 0,00                       | 21 100,00                            | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 81,18                         | 0,06  |
|       | 85195   | Pozostała działalność  |                              | 627 500,00                 | 627 500,00                 | 248 037,72      | 248 037,72                    | 211 812,72                                | 148 173,19  | 63 639,53                  | 36 000,00                            | 225,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 39,53                         | 0,73  |
| 852   |         | Pomoc społeczna  |                              | 57 000,00                  | 59 000,00                  | 1 336,86        | 1 336,86                      | 1 336,86                                  | 976,92  | 359,94                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 2,27                          | 0,00  |
|       | 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                              | 5 101 783,25               | 5 143 230,95               | 2 489 100,38    | 2 489 100,38                  | 892 179,96                                | 737 674,27  | 154 505,69                 | 1 433 420,42                         | 1 433 420,42                                       | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 48,40                         | 7,28  |
|       | 85205   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                              | 9 695,00                   | 9 695,00                   | 3 354,86        | 3 354,86                      | 3 354,86                                  | 2 887,99  | 466,87                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 34,60                         | 0,01  |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | z tego: |                                   |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      | w tym:  |                                       |                          |                   | % wykonania wydatków ogółem   | udział w wydatkach ogółem [%]   |       |       |       |
|-------|----------|------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|-------|-------|-------|
|       |          |                  | 5       | 6                                 | 7                                 | 8                          | 9               | 10                            | 11  | 12  | 13                         | 14                                   | 15  | 16                                    | 17                       | 18                |   |   | 19    |       |       |
| 1     | 2        | 3                | 4       | 5                                 | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 18  | 19  | 20    | 21    |       |
|       |          |                  |         | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie 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 (zakup środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |       |       |       |
|       | 85213    |                  |         | 55 332,00                         | 55 332,00                         | 21 712,94                  | 21 712,94       | 21 712,94                     | 0,00  | 21 712,94   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 39,24 | 0,06  |
|       | 85214    |                  |         | 1 460 000,00                      | 1 460 000,00                      | 749 581,20                 | 749 581,20      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 749 581,20                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 51,34 | 2,19  |
|       | 85215    |                  |         | 400 000,00                        | 403 155,70                        | 196 889,95                 | 196 889,95      | 43,57                         | 0,00  | 43,57   | 0,00                       | 196 846,38                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 48,84 | 0,58  |
|       | 85216    |                  |         | 628 000,00                        | 628 000,00                        | 306 451,45                 | 306 451,45      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 306 451,45                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 48,80 | 0,90  |
|       | 85219    |                  |         | 1 896 753,25                      | 1 898 325,25                      | 858 569,05                 | 858 569,05      | 843 519,05                    | 711 341,71  | 132 177,34  | 0,00                       | 15 050,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 45,23 | 2,51  |
|       | 85228    |                  |         | 55 503,00                         | 70 803,00                         | 23 444,57                  | 23 444,57       | 23 444,57                     | 23 444,57   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33,11 | 0,07  |
|       | 85230    |                  |         | 563 500,00                        | 563 500,00                        | 323 910,39                 | 323 910,39      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 160 000,00                 | 163 910,39                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 57,48 | 0,95  |
|       | 85295    |                  |         | 33 000,00                         | 54 420,00                         | 5 185,97                   | 5 185,97        | 104,97                        | 0,00  | 104,97  | 3 500,00                   | 1 581,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,53  | 0,02  |
| 853   |          |                  |         | 3 600,00                          | 537 726,12                        | 242 728,02                 | 65 950,94       | 7,86                          | 0,00  | 7,86  | 0,00                       | 0,00                                 | 65 943,08   | 0,00                                  | 176 777,08               | 176 777,08        | 176 777,08  | 176 777,08  | 45,14 | 0,71  |       |
|       | 85395    |                  |         | 3 600,00                          | 537 726,12                        | 242 728,02                 | 65 950,94       | 7,86                          | 0,00  | 7,86  | 0,00                       | 0,00                                 | 65 943,08   | 0,00                                  | 176 777,08               | 176 777,08        | 176 777,08  | 176 777,08  | 45,14 | 0,71  |       |
| 854   |          |                  |         | 479 971,00                        | 536 401,00                        | 283 604,64                 | 283 604,64      | 133 747,64                    | 123 956,46  | 9 791,18  | 0,00                       | 149 857,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 52,87 | 0,83  |
|       | 85401    |                  |         | 251 415,00                        | 251 415,00                        | 125 677,27                 | 125 677,27      | 125 601,27                    | 116 051,99  | 9 549,28  | 0,00                       | 76,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49,99 | 0,37  |
|       | 85404    |                  |         | 28 556,00                         | 28 556,00                         | 8 146,37                   | 8 146,37        | 8 146,37                      | 7 904,47  | 241,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28,53 | 0,02  |
|       | 85415    |                  |         | 100 000,00                        | 121 430,00                        | 36 081,00                  | 36 081,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 36 081,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 28,71 | 0,11  |
|       | 85416    |                  |         | 100 000,00                        | 135 000,00                        | 113 700,00                 | 113 700,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 113 700,00                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84,22 | 0,33  |
| 855   |          |                  |         | 18 632 030,42                     | 18 664 070,42                     | 8 442 230,25               | 8 442 230,25    | 535 688,04                    | 342 023,70  | 193 665,34  | 86 000,00                  | 7 820 541,21                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 45,23 | 24,69 |
|       | 85501    |                  |         | 13 050 000,00                     | 13 050 000,00                     | 5 677 055,20               | 5 677 055,20    | 49 581,96                     | 44 106,17   | 5 475,79  | 0,00                       | 5 627 473,24                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43,50 | 16,60 |
|       | 85502    |                  |         | 4 340 000,00                      | 4 340 000,00                      | 2 441 213,38               | 2 441 213,38    | 248 145,41                    | 243 102,44  | 5 042,97  | 0,00                       | 2 193 067,97                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 56,25 | 7,14  |
|       | 85503    |                  |         | 0,00                              | 740,00                            | 199,98                     | 199,98          | 199,98                        | 0,00  | 199,98  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27,02 | 0,00  |
|       | 85504    |                  |         | 509 188,42                        | 509 188,42                        | 57 545,66                  | 57 545,66       | 57 545,66                     | 54 815,09   | 2 730,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11,30 | 0,17  |
|       | 85505    |                  |         | 312 000,00                        | 312 000,00                        | 86 000,00                  | 86 000,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 86 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27,56 | 0,25  |
|       | 85508    |                  |         | 98 842,00                         | 98 842,00                         | 32 444,04                  | 32 444,04       | 32 444,04                     | 0,00  | 32 444,04   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32,82 | 0,09  |
|       | 85510    |                  |         | 290 000,00                        | 290 000,00                        | 112 190,57                 | 112 190,57      | 112 190,57                    | 0,00  | 112 190,57  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 38,69 | 0,33  |
|       | 85513    |                  |         | 32 000,00                         | 63 300,00                         | 35 581,42                  | 35 581,42       | 35 581,42                     | 0,00  | 35 581,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 56,21 | 0,10  |
| 900   |          |                  |         | 8 937 631,00                      | 9 105 546,32                      | 3 681 718,40               | 3 681 718,40    | 3 681 718,40                  | 86 555,46   | 3 595 162,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40,43 | 10,77 |
|       | 90002    |                  |         | 4 981 030,00                      | 4 981 030,00                      | 2 116 408,52               | 2 116 408,52    | 2 116 408,52                  | 70 803,39   | 2 045 605,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42,49 | 6,19  |
|       | 90003    |                  |         | 882 500,00                        | 952 500,00                        | 376 458,91                 | 376 458,91      | 376 458,91                    | 0,00  | 376 458,91  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 39,52 | 1,10  |
|       | 90004    |                  |         | 562 600,00                        | 592 600,00                        | 249 443,66                 | 249 443,66      | 249 443,66                    | 0,00  | 249 443,66  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42,09 | 0,73  |
|       | 90015    |                  |         | 1 145 000,00                      | 1 151 880,00                      | 489 647,31                 | 489 647,31      | 489 647,31                    | 0,00  | 489 647,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 42,51 | 1,43  |
|       | 90095    |                  |         | 1 366 501,00                      | 1 427 536,32                      | 449 760,00                 | 449 760,00      | 449 760,00                    | 15 752,07   | 434 007,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 31,51 | 1,32  |

| 1     | 2 | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | z tego:                             |                                   |                            | z tego:         |                               |   |   |                            | w tym:                               |   |                                      |                          | 20   | 21    |                   |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------|-------|-------------------|
|       |   |               |               |               |               |               |               | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |      |       | Wydatki majątkowe |
| 921   |   | 2 350 608,01  | 2 350 608,01  | 881 756,05    | 881 756,05    | 54 627,05     | 54 627,05     | 827 129,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 37,51 | 2,58              |
| 92105 |   | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 0,00  | 0,00              |
| 92109 |   | 1 446 129,00  | 1 446 129,00  | 532 129,00    | 532 129,00    | 0,00          | 0,00          | 532 129,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 36,80 | 1,56              |
| 92116 |   | 542 409,01    | 542 409,01    | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00          | 0,00          | 270 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 48,78 | 0,79              |
| 92195 |   | 352 070,00    | 352 070,00    | 79 627,05     | 79 627,05     | 54 627,05     | 54 627,05     | 25 000,00                           | 0,00                              | 54 627,05                  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 22,62 | 0,23              |
| 926   |   | 735 030,00    | 751 428,36    | 355 537,42    | 355 537,42    | 88 137,42     | 88 137,42     | 246 000,00                          | 21 400,00                         | 60 986,67                  | 246 000,00      | 21 400,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 47,31 | 1,04              |
| 92605 |   | 735 030,00    | 751 428,36    | 355 537,42    | 355 537,42    | 88 137,42     | 88 137,42     | 246 000,00                          | 21 400,00                         | 60 986,67                  | 246 000,00      | 21 400,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00 | 47,31 | 1,04              |
|       |   | 79 480 736,32 | 81 497 323,57 | 34 197 751,53 | 32 658 389,57 | 18 588 926,59 | 10 850 545,34 | 7 738 381,25                        | 4 206 932,48                      | 9 550 362,71               | 250 216,72      | 61 951,07                     | 1 539 361,96                              | 1 408 712,42  | 252 897,18                 | 41,96                                | 100,00  |                                      |                          |      |       |                   |
|       |   |               |               |               |               |               |               |                                     |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                      |                          |      |       |                   |

**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Klimowicz

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów  
budżetu gminy-Miasta Darłowo  
za I-półrocze 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2020 r. | Wykonanie za I-półrocze 2020r. |
|-----|--|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4            | 5                              |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | 9 737 242,40 | 18 291 473,63                  |
| 1.  | Kredyty  | § 952          |              |                                |
| 2.  | Pożyczki   | § 952          |              |                                |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |              |                                |
| 4.  | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00         | 0,00                           |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |              |                                |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 7 937 242,40 | 11 213 913,63                  |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |              |                                |
| 8.  | Inne źródła  | § 955          |              |                                |
| 9.  | Wolne środki   | § 950          | 1 800 000,00 | 7 077 560,00                   |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                   |
| 1.  | Splaty kredytów  | § 992          | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                   |
| 2.  | Splaty pożyczek  | § 992          |              |                                |
| 3.  | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |              |                                |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | § 991          |              |                                |
| 5.  | Lokaty   | § 994          |              |                                |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |              |                                |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |              |                                |

**BURMISTRZ**  
  
Arkadiusz Klimowicz

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2020**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 16.188,88 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale tym otrzymane dochody dotyczyły zwrotów środków realizowanego zadania: „Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego” przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej – 96.193,15 zł.

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

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 65.002,00 zł.

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 794,17 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 61.417,16 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do realizowanego zadania: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową” oraz zwrotu kwoty VAT w ramach tego zadania w wysokości 802,99 zł..

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- 1) Zwrotu nadpłaty – 1.771,20 zł,
- 2) Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy plaż – 45,51 zł.

Ujemna kwota dochodów z tytułu dzierżaw na plażach w wysokości 3.325,51 zł dotyczy zapłaconego przez Miasto podatku VAT od tych dzierżaw a brakiem w tym okresie wpłat wnoszonych przez dzierżawców należności.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym dochody za I-półrocze 2020 kształtują się następująco:

- 638.550,21 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 3.513,20 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 949,86 zł – należności z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 578,35 zł – wpływy z tytułu kosztów sądowych spraw prowadzonych przez MZBK,
- 1.055,30 zł – pozostałe dochody osiągnięte przez MZBK,
- 74.170,66 zł – opłaty za trwałe zarząd i ustanowienie przesyła,
- 22.735,16 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 270.606,72 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,



- 89.074,06 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 2.186.119,28 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,
- 1.624,95 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,
- 11.190,52 zł – wpływy z należności z lat ubiegłych,
- 3.315,49 zł – wpływy z kar umownych,
- 2.325,78 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 75.443,33 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności tych opłat w wysokości 18,15 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

- kwota 97.203,70 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 13,95 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2020 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 32,70 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.
- kwota 720,00 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.374,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców oraz w wysokości 45.751,00 zł stanowią dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Osiągnięte w tym dziale dochody w wysokości 1.881,50 zł dotyczą wpłaconych należności z lat ubiegłych.

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

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 26.857,95 zł stanowią dochody z mandatów, natomiast kwota 896,25 zł stanowi koszty upomnień.

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

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

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

- 61.732,43 zł – karta podatkowa,
- 2.646.467,19 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.834.704,54 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 16.527,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 53.929,85 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1.545,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 156,47 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 58.158,51 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 76.840,95 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 140,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 342.724,10 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 6.612,03 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 94.445,44 zł – opłata targowa,
- 72.585,55 zł – opłata miejscowa,
- 26.219,20 zł – opłata skarbowa,
- 569.745,53 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 335.752,89 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 2.169,41 zł – koszty upomnienia i zwrot kary porządkowej,
- 31.617,07 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 4.901.030,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 190.124,31 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.000,00 zł – opłaty dodatkowe.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 6.419.104,00 zł – subwencja oświatowa,
- 529.746,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 61.296,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 53.314,08 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 6.950,56 zł – odsetki od udzielonej pożyczki dla Zarządu Morskiego,

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

Dochody tego działu osiągnięte w I-szym półroczu 2020 roku wyniosły łącznie 764.456,00 zł. Najbardziej istotne dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy w wysokości 234.694,95 zł oraz dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 196.474,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłynęły również dochody stanowiące sfinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania w szkołach w wysokości 124.839,00 zł. Pozostałe dochody działu osiągnięte w wysokości 208.448,05 zł to między innymi:

- dochody z najmu jednostek oświatowych,
- dochody Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie,
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,

- wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty dokumentów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochód w wysokości 3.002,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Dodatkowo w dziale tym wpłynęła kwota 7,33 zł tytułem odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych środków programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

- 26.242,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 308.589,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 3.155,70 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- 147.973,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 14.442,30 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 2.119,41 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 121.998,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 11.572,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,
- 40,50 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 15.300,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i na realizację programu Opieka 75+,
- 255.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 11,60 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 11.419,98 zł – dochody MOPS-u z pozostałych źródeł.

### **Dział 853 Opieka społeczna**

Otrzymane dochody w wysokości 7.364,10 zł dotyczą refundacji wydatków realizowanego zadania dofinansowywanego z środków Unii Europejskiej pn.: „Kompetencję miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 56.430,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

## **Dział 855 Rodzina**

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

- 5.690.000,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus,
- 2.545.000,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 47.514,50 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 740,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z kartą dużej rodziny,
- 4,14 zł – dochody gminy związane z realizacją zadań związanych z kartą dużej rodziny,
- 42.500,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 2.936.694,75 zł – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 743.368,17 zł - refundacja wydatków realizowanego zadania dofinansowywanego z środków Unii Europejskiej pn.: „Zielone Darłowo”,
- 6.880,00 zł – wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,
- 9.967,97 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 41,14 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- 4.019,00 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 3.035,32 zł – wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań,
- 5.120,56 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 64.897,31 zł - wpływy z tytułu dofinansowania zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Darłowa”.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 24.186,79 zł, na które składają się dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, należności z lat ubiegłych oraz odsetki od nieterminowego uregulowania należności.

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

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 8.574,19 zł dotyczą przychodów wynikających z zawartej umowy współpracy przy realizacji zadania: „Darłowo w czasach króla Eryka”. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości



111.671,82 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do realizowanego zadania: „Poczekalnia kultury”.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 200,00 zł – dochody z tytułu otrzymanych zwrotów udzielanych dotacji od stowarzyszeń,
- 16.398,36 zł – wpływ z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- 2,42 zł – dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności opłat.

**BURMISTRZ**

  
*Arkadiusz Klimowicz*

## **CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2020**

Wydatki ogółem 34.197.751,53 zł  
z tego: wydatki bieżące – 32.658.389,57 zł  
wydatki majątkowe - 1.539.361,96 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 32.658.389,57 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.850.545,34 zł,
- dotacje - 4.206.932,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.550.362,71 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 250.216,72 zł
- obsługa długu publicznego - 61.951,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7.738.381,25 zł

Dług Miasta na 30.06.2020 r. wynosi 5.400.073,81 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 5.400.000,00 zł oraz 73,81 zł zobowiązania wymagalne z tytułu niezapłaconych w terminie faktur. Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania te zostały uregulowane.

Na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 6.644.107,28 zł, z czego kwota 424.130,46 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 6.219.976,82 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna. Natomiast należności niewymagalne wynoszą 11.316.190,39 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 67.863,92 zł.

### ***Przychody i rozchody budżetu***

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 1.800.000,00 zł, z czego cała kwota stanowi spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 18.291.473,63 zł stanowią:

- nadwyżkę z lat ubiegłych -11.213.913,63 zł (w tym 760.327,48 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych),
- wolne środki -7.077.560,00 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2019r. w wysokości 2.001.619,44 zł przy planowanym deficycie 7.937.242,40 zł.

### ***Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego***

W ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa, na które w tym okresie wpłynęła kwota 65.002,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 62.688,88 zł

Wykonanie – 47.038,20 zł, tj. 75,0%

z tego:

- 1.361,16 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 29.488,16 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
- 16.188,88 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 500 Handel**

Plan - 383.900,00 zł

Wykonanie – 92.315,51 zł, tj. 24,0%

Wydatkowana kwota w wysokości 13.893,72 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego. Natomiast kwota 22.421,79 zł wydatków majątkowych dotyczy realizowanego zadania: „Przebudowy targowiska w Mieście Darłowo” oraz kwota 56.000,00 zł dotyczy zadania: „Przebudowy budynku przy ulicy Stodolnianej w zakresie udostępnienia ogólnodostępnej toalety publicznej”.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 4.918.223,69 zł

Wykonanie – 1.609.871,18 zł tj. 32,7 %

z tego: wydatki bieżące – 343.627,84 zł

wydatki majątkowe – 1.266.243,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie 171.688,72 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. W dziale tym wydatkowano również środki w wysokości 171.939,12 zł na infrastrukturę portową oraz na realizację projektu: „ Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego . Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwiżyno –Maszewo”- 130.649,54 zł,
- 2) Przebudowa miejskiego placu przy ulicy I-go Maja wraz z budową miejsc parkingowych – 96.600,00 zł,
- 3) Budowy ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie – 962.873,70 zł,
- 4) Budowy systemu zarządzania mariną jachtową – 76.120,10 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan – 1.156.550,00 zł

Wykonanie – 170.522,02 zł, tj. 14,7%

W dziale tym wydatkowane środki w wysokości 170.522,02 zł dotyczyły bieżącego utrzymania plaż i zatrudnienia ratowników.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 4.235.464,10 zł

Wykonanie – 1.080.220,85 zł, tj. 25,5%

Z tego

- wydatki bieżące – 1.078.291,10 zł,
- wydatki majątkowe – 1.929,75 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.036.300,03 zł – wydatki jednostki organizacyjnej miasta MZBK,
- 39.588,68 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
- 2.402,39 zł – wydatki związane z realizacją programu „Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem.”

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.929,75 zł na zadanie związane z zakupem nieruchomości gruntowych do zasobu gminnego. Kwota nakładów dotyczy jedynie kosztów notarialnych otrzymanego nieodpłatnie lokalu mieszkalnego.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan – 940.480,00 zł

Wykonanie – 183.443,94 zł, tj. 19,5%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 165.000,00 zł. Natomiast kwotę 18.443,94 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 9.026.669,44 zł

Wykonanie – 3.903.163,43 zł, tj. 43,2%

Wydatki dotyczą:

- 90.091,26 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
  - 13.440,38 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
  - 100.008,06 zł - wydatki Rady Miejskiej;
  - 3.526.802,14 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
- z tego:

- pozostałe wydatki bieżące - 638.282,62 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 2.888.519,52 zł;
- 71.274,20 zł - wydatki na promocję miasta;
- 85.557,39 zł – pozostała działalność w administracji, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -10.004,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej.

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

Plan – 48.501,00 zł

Wykonanie – 4.493,97 zł , tj. 9,3%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.284,86 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców. Kwota 3.209,11 zł wydatków pokrytych z dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan– 8.000,00 zł,

Wykonanie – 54,00 zł, tj. 0,7%

W ramach wydatków działu obrony narodowej wydatkowano kwotę 54,00 zł tytułem zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

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

Plan– 1.063.819,00 zł,

Wykonanie – 500.168,33 zł, tj. 47,0%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 269.643,34 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237.435,90 zł,
- kwotę 229.696,68 zł – na zarządzanie kryzysowe,
- kwotę 828,31 zł – na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 165.000,00 zł

Wykonanie – 61.951,07 zł, tj. 37,5%

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytu w banku PKO BP SA w kwocie 61.951,07 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 385.291,21 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%

W dziale tym zaplanowane są rezerwy ogólna i celowe.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 21.300.125,07 zł

Wykonanie – 9.896.459,29 zł, tj. 46,5%

W ramach wydatków bieżących :

- 5.884.576,65 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.827.203,48 zł stanowi kwotę wydatkowaną na dotację dla placówek niepublicznych,
- 1.184.679,16 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.312.716,81 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.479.204,76 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 951.711,84 zł,
- dowożenie uczniów – 60.202,47 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12.241,48 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 145.530,00 zł,
- dotacja dla szkoły społecznej – 533.520,96 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 2.293.682,52 zł,
- realizacja projektu „Zdalna Szkoła” – 69.999,00 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 37.649,45 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 713.600,00 zł

Wykonanie – 271.374,58 zł, tj. 38,0%

W ramach wydatków bieżących kwota 248.037,72 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 22.000,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 976,92 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Kwotę 359,94 zł wydatkowano na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 5.143.230,95 zł

Wykonanie – 2.489.100,38 zł, tj. 48,4%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 737.674,27 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,
- 1.433.420,42 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (m.in. dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe),
- 163.500,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 154.505,69 zł - pozostałe wydatki MOPS oraz urzędu w zakresie pomocy społecznej.

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

Plan – 537.726,12 zł

Wykonanie – 242.728,02

Wydatki tego działu dotyczą realizacji programu; „Seniorze trzymaj formę”.

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

Plan– 536.401,00 zł

Wykonanie – 283.604,64 zł, tj. 52,9%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 125.677,27 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie – 8.146,37 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 36.081,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie – 113.700,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan – 18.664.070,42 zł

Wykonanie – 8.442.230,25 zł, tj. 45,2%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 5.677.055,20 zł – świadczenia wychowawcze, realizacja programu Rodzina 500 Plus, w tym 5.627.473,24 zł stanowiły wypłacone świadczenia,
- 2.441.213,38 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń i świadczenia wypłacone w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2.193.067,97 zł),
- 199,98 – karta dużej rodziny,
- 57.545,66 zł – koszty wspierania rodziny i utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty zatrudnienia asystentów rodziny,
- 32.444,04 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 112.190,57 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,
- 35.581,42 zł – koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 86.000,00 zł – koszty dotacji dla żłobków niepublicznych.



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

Plan – 9.105.546,32 zł

Wykonanie – 3.681.718,40 zł, tj. 40,4%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 2.116.408,52 zł na gospodarkę odpadami,
- 376.458,91 zł na oczyszczanie miasta,
- 249.443,66 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 489.647,31 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 434.232,67 zł na koszty utrzymania szaletów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, opróżnianie szamb, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, renowację rowów, ochrona zwierząt bezdomnych itp.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących pozostałej działalności wydatkowano 15.527,33 zł na usługi związane z ochroną środowiska.

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

Plan – 2.350.608,01 zł

Wykonanie – 881.756,05 zł, tj. 37,5%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 532.129,00 zł, w tym 46.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 270.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 16.000,00 zł na zakup książek; dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 25.000,00 zł,
- 54.627,05 zł – pozostałe wydatki związane kulturą (koszty utrzymania Poczekalni Kultury oraz koszty obsługi wystawy „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”).

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 751.428,36 zł

Wykonanie – 355.537,42 zł, tj. 47,3%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 246.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
  - MKS „Darłovia” - 180.000,00 zł;
  - KK „Ziemia Darłowska” - 27.000,00 zł;
  - Akademia Sportu „Kimura” - 4.000,00 zł;
  - UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” – 5.000,00 zł.;
  - PUKS „Neon” - 5.000,00 zł;
  - KS „Stocznia” - 25.000,00 zł;
  - wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 21.400,00 zł;
- na koszty organizacji imprez sportowych oraz utrzymanie i obsługa obiektów sportowych – 88.137,42 zł.

**BURMISTRZ**

  
Arkadiusz Klimowicz