

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.780.2021
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2020 rok.
- 2) informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA 2020 ROK

Spis treści:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2020 rok przedstawia załącznik Nr1,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2020 przedstawia załącznik Nr 2,
- 3) Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 przedstawia załącznik Nr 3,
- 4) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020r. przedstawia załącznik Nr 4,
- 5) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasta Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r. przedstawia załącznik Nr 5,
- 6) Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy-Miasta Darłowo w 2020 przedstawia załącznik Nr 6,
- 7) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 7,
- 8) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2020r. przedstawia załącznik Nr 8,
- 9) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r. przedstawia załącznik nr 9,
- 10) Sprawozdanie z wykonania wpłat udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo na państwowy fundusz celowy w 2020r. przedstawia załącznik nr 10,
- 11) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. przedstawia załącznik nr 11,
- 12) Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 r. przedstawia załącznik nr 12,
- 13) Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. przedstawia załącznik Nr 13,
- 14) Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r. przedstawia załącznik nr 14
- 15) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz planu wydatków na ich utrzymanie w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 15,
- 16) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy-miasta Darłowo związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w 2020 roku przedstawia załącznik nr 16,
- 17) Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. przedstawia załącznik nr 17

- 18) Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej przedstawia załącznik nr 18,
- 19) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 19.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				71 543 493,92	77 946 518,27	85 945 764,39	69 378 935,72	742 656,55	16 566 828,67	1 872 018,09	110,3		
OGÓŁEM:													
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 678,42	36 678,42	36 678,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Pozostała działalność	0,00	36 678,42	36 678,42	36 678,42	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	36 678,42	36 678,42	36 678,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	181 000,00	683 121,25	96 193,15	96 193,15	586 928,10	586 928,10	377,4		
			Pozostała działalność	0,00	181 000,00	683 121,25	96 193,15	96 193,15	586 928,10	586 928,10	377,4		
		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	0,00	0,00	53,1		
600	60014		Transport i łączność	0,00	192 211,33	515 108,26	230 427,21	86 536,91	284 681,05	0,00	268,0		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
60016		0920	Drogi publiczne gminne	0,00	794,17	297 768,36	13 087,31	0,00	284 681,05	0,00	37 494,3		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 274,17	12 274,17	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	284 681,05	0,00	0,00	284 681,05	0,00	-		
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	61 417,16	87 339,90	87 339,90	86 536,91	0,00	0,00	142,2		
		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	86 536,91	86 536,91	86 536,91	0,00	0,00	140,9		
		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	-		
630			Turytyka	160 200,00	160 200,00	301 120,60	301 120,60	0,00	0,00	0,00	188,0		
	63095		Pozostała działalność	160 200,00	160 200,00	301 120,60	301 120,60	0,00	0,00	0,00	188,0		
		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	9 467,21	9 467,21	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	160 000,00	160 000,00	255 189,56	255 189,56	0,00	0,00	0,00	159,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30 488,84	30 488,84	0,00	0,00	0,00	15 244,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 974,99	5 974,99	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 561 886,00	11 107 958,75	15 952 285,65	2 292 894,12	0,00	13 659 391,53	230 050,00	143,6		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 058 626,00	1 072 626,00	1 291 468,98	1 291 468,98	0,00	0,00	0,00	120,4		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 539,30	2 539,30	0,00	0,00	0,00	127,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:			
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		
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	1 055 426,00	1 055 426,00	1 272 948,57	1 272 948,57	0,00	0,00	0,00	120,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 000,00	5 259,80	5 259,80	0,00	0,00	0,00	87,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	3 895,90	3 895,90	0,00	0,00	0,00	129,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 200,00	6 825,41	6 825,41	0,00	0,00	0,00	110,1		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 503 260,00	9 666 577,75	14 428 266,67	998 925,14	0,00	13 429 341,53	0,00	149,3		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 460,00	8 460,00	103 218,27	103 218,27	0,00	0,00	0,00	1 220,1		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	111 800,00	111 800,00	86 370,68	86 370,68	0,00	0,00	0,00	77,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	567,50	567,50	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	800 000,00	800 000,00	763 616,90	763 616,90	0,00	0,00	0,00	95,5		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	52 000,00	96 317,79	96 317,79	0,00	0,00	0,00	185,2		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 502 000,00	8 652 000,00	13 333 023,74	13 333 023,74	0,00	0,00	0,00	154,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	14 503,71	14 503,71	0,00	0,00	0,00	362,6		
		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	4 197,62	4 197,62	0,00	0,00	0,00	197,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 259,94	15 259,94	0,00	0,00	0,00	61,0		
		70095	Pozostała działalność	0,00	368 755,00	232 550,00	2 500,00	0,00	230 050,00	230 050,00	63,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	368 755,00	230 050,00	0,00	0,00	230 050,00	230 050,00	62,4		

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 środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
710			4	176 000,00	176 000,00	194 716,26	194 716,26	0,00	0,00	0,00	110,6	
	71035			176 000,00	176 000,00	194 716,26	194 716,26	0,00	0,00	0,00	110,6	
		0830		176 000,00	176 000,00	194 627,31	194 627,31	0,00	0,00	0,00	110,6	
		0920		0,00	0,00	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	-	
750				98 210,00	185 507,43	177 823,43	177 823,43	0,00	0,00	0,00	95,9	
	75011			96 770,00	159 490,14	140 946,24	140 946,24	0,00	0,00	0,00	88,4	
		2010		96 750,00	159 470,14	140 854,79	140 854,79	0,00	0,00	0,00	88,3	
		2360		20,00	20,00	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	457,3	
75014				0,00	32,70	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0940			0,00	32,70	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	100,0	
75023				0,00	1 718,59	1 843,43	1 843,43	0,00	0,00	0,00	107,3	
	0940			0,00	1 718,59	1 743,43	1 743,43	0,00	0,00	0,00	101,4	
	0950			0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
75056				0,00	22 826,00	17 325,95	17 325,95	0,00	0,00	0,00	75,9	
	2010			0,00	22 826,00	17 325,95	17 325,95	0,00	0,00	0,00	75,9	
75095				1 440,00	1 440,00	17 675,11	17 675,11	0,00	0,00	0,00	1 227,4	
	0750			1 440,00	1 440,00	795,91	795,91	0,00	0,00	0,00	55,3	
	0950			0,00	0,00	16 879,20	16 879,20	0,00	0,00	0,00	-	
751				2 750,00	94 780,00	93 717,50	93 717,50	0,00	0,00	0,00	98,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 649,00	82 949,00	82 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 649,00	82 949,00	82 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 381,00	8 018,50	8 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		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	0,00	8 381,00	8 018,50	8 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
752			Obroń narodowa	0,00	1 881,50	1 881,50	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 881,50	1 881,50	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 881,50	1 881,50	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	202 000,00	212 224,66	212 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1		
	75416		Straż gminna (miejska)	202 000,00	202 000,00	212 224,66	212 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	210 158,41	210 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 066,25	2 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3		
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	24 369 266,00	25 983 083,33	25 983 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	12	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
	3		170 500,00	170 500,00	197 270,06	197 270,06	0,00	0,00	0,00	115,7		
	75601		170 000,00	170 000,00	196 243,13	196 243,13	0,00	0,00	0,00	115,4		
	0350		500,00	500,00	1 026,93	1 026,93	0,00	0,00	0,00	205,4		
	0910		4 715 071,00	4 715 071,00	6 185 182,36	6 185 182,36	0,00	0,00	0,00	131,2		
			4 500 000,00	4 500 000,00	5 992 691,49	5 992 691,49	0,00	0,00	0,00	133,2		
	0320		30 300,00	30 300,00	29 833,00	29 833,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
	0330		1 771,00	1 771,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	104,9		
	0340		120 000,00	120 000,00	117 545,69	117 545,69	0,00	0,00	0,00	98,0		
	0500		12 000,00	12 000,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	43,6		
	0640		1 000,00	1 000,00	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	48,7		
	0910		50 000,00	50 000,00	37 531,98	37 531,98	0,00	0,00	0,00	75,1		
			6 455 328,00	6 455 328,00	6 758 627,25	6 758 627,25	0,00	0,00	0,00	104,7		
	75616		4 037 000,00	4 037 000,00	4 335 023,07	4 335 023,07	0,00	0,00	0,00	107,4		
	0320		110 000,00	110 000,00	114 108,01	114 108,01	0,00	0,00	0,00	103,7		
	0330		328,00	328,00	341,98	341,98	0,00	0,00	0,00	104,3		
	0340		140 000,00	140 000,00	156 552,46	156 552,46	0,00	0,00	0,00	111,8		
	0360		50 000,00	50 000,00	15 286,03	15 286,03	0,00	0,00	0,00	30,6		
	0370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0430		510 000,00	510 000,00	448 982,44	448 982,44	0,00	0,00	0,00	88,0		
	0440		700 000,00	700 000,00	626 640,50	626 640,50	0,00	0,00	0,00	89,5		
	0500		850 000,00	850 000,00	999 210,23	999 210,23	0,00	0,00	0,00	117,6		
	0640		8 000,00	8 000,00	6 722,20	6 722,20	0,00	0,00	0,00	84,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	55 760,33	55 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 442 500,00	1 443 211,00	1 410 701,07	1 410 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	58 379,39	58 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	108,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	723 520,60	723 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751 500,00	752 211,00	622 478,36	622 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 461,61	1 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	861,11	861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 589 075,00	11 585 156,00	11 431 302,59	11 431 302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 459 075,00	11 455 156,00	11 128 702,00	11 128 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	302 600,59	302 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	232,8
	758		Różne rozliczenia	11 704 892,00	13 033 858,00	12 948 369,46	11 986 581,46	0,00	961 788,00	0,00	0,00	99,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 812,00	10 480 538,00	10 480 538,00	10 480 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 812,00	10 480 538,00	10 480 538,00	10 480 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	261 452,00	261 452,00	261 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	261 452,00	261 452,00	261 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 059 487,00	1 059 487,00	1 059 487,00	1 059 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 487,00	1 059 487,00	1 059 487,00	1 059 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 000,00	1 109 788,00	1 024 299,46	62 511,46	0,00	961 788,00	0,00	0,00	92,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	53 634,99	53 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	961 788,00	961 788,00	0,00	0,00	961 788,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12	
				5	6	7	8	9	10	11		
												Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 876,47	8 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 593,00	122 593,00	122 593,00	122 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 593,00	122 593,00	122 593,00	122 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	1 307 322,92	1 524 244,93	1 410 117,55	1 410 117,55	124 839,00	0,00	0,00	0,00	92,5
		80101	Szkoły podstawowe	85 750,00	95 749,02	89 940,36	89 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 780,00	75 780,00	63 113,93	63 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	1 680,00	757,85	757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	90,00	90,00	0,00	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	9 999,02	9 999,02	9 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	16 042,56	16 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	200,5
	80104		Przedszkola	1 061 556,92	896 094,00	809 953,53	809 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 017,00	54 017,00	28 012,00	28 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
		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	13 496,55	13 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
		0830	Wpływy z usług	3 901,00	3 901,00	3 417,73	3 417,73	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
		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	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	293,01	293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 358,00	1 358,00	1 441,51	1 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 666,00	428 666,00	383 464,18	383 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 409,92	392 947,00	379 828,55	379 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								
				5	6	7	8	w tym:			12	
								9	10	11		
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
		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	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	10 702,00	10 702,00	6 742,88	6 742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		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	9 422,00	6 544,54	2 737,48	2 737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	403,63	403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	426,41	426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 877,46	2 877,46	2 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 314,00	114 314,00	98 062,38	98 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 681,00	110 681,00	95 118,90	95 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9
		0930	Wpływy z usług	3 633,00	3 633,00	2 943,48	2 943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	179 450,00	178 710,42	178 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 450,00	178 710,42	178 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 096,91	101 868,98	101 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	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	103 096,91	101 774,48	101 774,48	0,00	0,00	0,00	98,7			
	80195		Pozostała działalność	0,00	124 839,00	124 839,00	124 839,00	124 839,00	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	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			Ochrona zdrowia	2 000,00	4 000,00	1 566,57	1 566,57	0,00	0,00	0,00	39,2			
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	-			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	-			
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	1 556,91	1 556,91	0,00	0,00	0,00	38,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	4 000,00	1 556,91	1 556,91	0,00	0,00	0,00	38,9			
852			Pomoc społeczna	1 518 012,00	1 674 182,56	1 589 392,74	1 589 392,74	0,00	0,00	0,00	94,9			
	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	53 061,00	51 417,76	51 417,76	0,00	0,00	0,00	96,9			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 332,00	53 061,00	51 417,76	51 417,76	0,00	0,00	0,00	96,9			
	85214	0970	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	269 830,00	250 082,78	250 082,78	0,00	0,00	0,00	92,7			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 522,83	8 522,83	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	269 830,00	241 559,95	241 559,95	0,00	0,00	0,00	89,5			
	85215	0970	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 612,56	6 318,72	6 318,72	0,00	0,00	0,00	137,0			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 612,56	4 318,72	4 318,72	0,00	0,00	0,00	93,6			
	85216	0970	Zasiłki stałe	525 000,00	615 910,00	618 313,21	618 313,21	0,00	0,00	0,00	100,4			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 614,63	12 614,63	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	615 910,00	605 698,58	605 698,58	0,00	0,00	0,00	98,3			
	85219	0640	Ośrodki pomocy społecznej	306 450,00	335 964,00	312 531,61	312 531,61	0,00	0,00	0,00	93,0			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	43 450,00	43 450,00	30 821,18	30 821,18	0,00	0,00	0,00	70,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	2 139,76	2 139,76	0,00	0,00	0,00	23,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	19 014,00	19 013,24	19 013,24	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	264 500,00	260 545,83	260 545,83	0,00	0,00	0,00	98,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230,00	16 530,00	14 934,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3		
		0830	Wpływy z usług	220,00	220,00	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	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	14 812,50	14 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8		
		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	0,0		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	340 000,00	335 794,66	335 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	335 794,66	335 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85295			Pozostała działalność	0,00	38 275,00	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	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	658 131,45	570 190,18	370 190,18	370 190,18	200 000,00	200 000,00	200 000,00	86,6		
		85395	Pozostała działalność	0,00	658 131,45	570 190,18	370 190,18	370 190,18	200 000,00	200 000,00	200 000,00	86,6		
		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	402 864,40	324 046,90	324 046,90	324 046,90	0,00	0,00	0,00	80,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 267,05	46 143,28	46 143,28	46 143,28	0,00	0,00	83,5
		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	179 540,00	0,00	0,00	179 540,00	179 540,00	100,0
		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	20 460,00	0,00	0,00	20 460,00	20 460,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 168,00	53 533,01	53 533,01	0,00	0,00	0,00	63,6
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 168,00	53 533,01	53 533,01	0,00	0,00	0,00	63,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 498,00	50 889,60	50 889,60	0,00	0,00	0,00	62,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 643,41	2 643,41	0,00	0,00	0,00	99,0
855			Rodzina	17 813 001,00	17 062 411,38	17 023 426,78	17 023 426,78	0,00	0,00	0,00	99,8
85501			Świadczenie wychowawcze	13 050 000,00	11 548 809,00	11 511 697,40	11 511 697,40	0,00	0,00	0,00	99,7
		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	11 548 809,00	11 511 697,40	11 511 697,40	0,00	0,00	0,00	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 341 000,00	5 005 174,24	5 019 663,92	5 019 663,92	0,00	0,00	0,00	100,3
		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	4 962 705,00	4 945 309,47	4 945 309,47	0,00	0,00	0,00	99,6
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	42 469,24	74 354,45	74 354,45	0,00	0,00	0,00	175,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	844,14	359,85	359,85	0,00	0,00	0,00	42,6
		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	840,00	354,76	354,76	0,00	0,00	0,00	42,2
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4,14	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	122,9
	85504		Wspieranie rodziny	390 000,00	425 050,00	409 410,00	409 410,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		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	421 650,00	406 010,00	406 010,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	82 533,00	82 295,61	82 295,61	0,00	0,00	0,00	99,7			
	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	32 000,00	82 533,00	82 295,61	82 295,61	0,00	0,00	0,00	99,7			
900				5 555 885,00	7 093 576,74	7 984 988,14	7 241 619,97	64 897,31	743 368,17	743 368,17	112,6			
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 956 030,00	6 408 900,00	6 553 955,60	6 553 955,60	0,00	0,00	0,00	102,3			
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 956 030,00	6 408 900,00	6 553 955,60	6 553 955,60	0,00	0,00	0,00	102,3			
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	26 439,68	26 439,68	0,00	0,00	0,00	156,9			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 967,97	11 295,26	11 295,26	0,00	0,00	0,00	113,3			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 880,00	15 144,42	15 144,42	0,00	0,00	0,00	220,1			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 855,00	574 855,00	563 953,16	563 953,16	0,00	0,00	0,00	98,1			
	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	534 855,00	534 855,00	0,00	0,00	0,00	106 971,0			
	0690		Wpływy z różnych opłat	573 355,00	573 355,00	29 016,67	29 016,67	0,00	0,00	0,00	5,1			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	81,49	81,49	0,00	0,00	0,00	16,3			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
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	41,14	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	158,1	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	41,14	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	158,1	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	28 906,38	28 906,38	0,00	0,00	0,00	115,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 790,10	8 790,10	0,00	0,00	0,00	87,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	20 116,28	20 116,28	0,00	0,00	0,00	134,1	
	90095		Pozostała działalność	0,00	67 932,63	68 300,11	68 300,11	64 897,31	0,00	0,00	100,5	
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	367,48	367,48	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 897,31	64 897,31	64 897,31	64 897,31	0,00	0,00	100,0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 861,00	68 861,00	176 818,32	176 818,32	65 146,50	111 671,82	111 671,82	256,8	
		92195	Pozostała działalność	68 861,00	68 861,00	176 818,32	176 818,32	65 146,50	111 671,82	111 671,82	256,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 861,00	68 861,00	65 146,50	65 146,50	0,00	0,00	0,00	94,6	
		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	94 921,04	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	16 750,78	0,00	16 750,78	16 750,78	-	
	926		Kultura fizyczna	0,00	35 600,78	35 600,78	35 600,78	0,00	19 000,00	0,00	100,0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 600,78	16 600,78	16 600,78	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,0	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,0	
OGÓŁEM:				71 543 493,92	77 946 518,27	85 945 764,39	69 378 935,72	742 656,55	16 566 828,67	1 872 018,09	110,3	

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem		
			4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16		17	18
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658))	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2																	19	
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 738,00	1 083 169,00	796 185,55	796 185,55	769 959,25	465 998,63	303 960,62	0,00	16 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	73,51
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	5 000,00	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	37 600,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	505 538,00	524 888,00	509 748,78	509 748,78	493 522,48	465 998,63	27 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	282 400,00	282 400,00	238 795,68	238 795,68	238 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	237 200,00	223 281,00	37 641,09	37 641,09	37 641,09	0,00	37 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	91 328,54	91 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	91 328,54	91 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	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	
		Oświata i wychowanie	20 710 073,97	21 970 415,98	20 043 629,72	19 971 054,72	13 562 333,72	11 653 070,15	1 909 263,57	5 981 162,18	116 130,62	311 428,20	0,00	0,00	72 575,00	72 575,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	8 757 392,82	9 591 559,37	6 656 774,05	6 188 809,91	1 813 456,75	1 556 067,69	257 389,06	4 294 708,08	4 401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkole	89 750,00	169 211,00	117 449,12	117 449,12	117 441,12	84 690,69	32 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 240,00	448 371,00	445 329,31	445 329,31	444 130,31	304 924,00	139 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Technika	631 420,00	501 420,00	474 070,16	474 070,16	470 731,16	354 999,00	115 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Branzowa szkoły I i II stopnia	1 929 904,00	1 428 851,46	1 120 440,16	1 120 440,16	1 076 714,16	1 005 038,90	71 675,26	0,00	0,00	43 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Licea ogólnokształcące	80 342,07	80 342,07	30 922,23	30 922,23	30 922,23	0,00	30 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 314,00	114 314,00	102 047,31	102 047,31	102 047,31	0,00	102 047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	179 450,00	178 710,42	177 595,63	177 595,63	177 421,75	168 012,10	9 409,65	0,00	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 468 445,00	1 171 298,39	1 086 050,48	1 086 050,48	1 082 460,67	55 083,13	0,00	3 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 327,00	82 327,00	82 327,00	82 327,00	82 154,00	75 834,00	6 320,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	103 396,91	101 881,38	101 881,38	86 554,47	0,00	86 554,47	15 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 549,28	1 443 842,31	1 002 371,85	1 002 371,85	260 910,62	40 525,54	220 385,08	616 622,23	0,00	124 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Pozostała działalność	711 600,00	740 832,28	706 923,24	674 923,24	594 241,24	312 465,79	281 775,45	80 200,00	482,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00		
		Ochrona zdrowia																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85153		Zwalczanie narkomanii	27 100,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	900,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 500,00	628 236,52	628 236,52	596 236,52	540 554,52	310 000,88	230 545,64	55 200,00	482,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	95,78		
85195		Pozostała działalność	57 000,00	59 000,00	52 786,72	52 786,72	1 556,91	51 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47		
852		Pomoc społeczna	5 101 783,25	5 288 373,81	5 051 862,15	5 051 862,15	1 940 320,75	1 625 732,09	314 588,66	223 500,00	2 888 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 695,00	9 695,00	7 474,45	7 474,45	7 474,45	6 540,05	934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10		
85210		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	53 061,00	51 417,76	51 417,76	51 417,76	0,00	51 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00	1 529 830,00	1 494 196,37	1 494 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67		
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	413 612,56	410 328,70	410 328,70	84,68	0,00	84,68	0,00	410 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21		
85216		Zasłki stałe	628 000,00	618 910,00	605 698,58	605 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	605 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
85219		Osrodku pomocy społecznej	1 896 753,25	1 949 267,25	1 857 441,66	1 857 441,66	1 824 419,40	1 567 677,13	256 842,27	0,00	33 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 503,00	56 803,00	51 614,91	51 614,91	51 614,91	51 614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 500,00	573 500,00	559 657,77	559 657,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	339 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59		
85295		Pozostała działalność	33 000,00	83 695,00	14 031,95	14 031,95	5 309,55	0,00	5 309,55	3 500,00	5 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 600,00	537 726,12	364 610,14	187 833,06	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	187 825,20	0,00	0,00	176 777,08	176 777,08	0,00	67,81		
85395		Pozostała działalność	3 600,00	537 726,12	364 610,14	187 833,06	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	187 825,20	0,00	0,00	176 777,08	176 777,08	0,00	67,81		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 971,00	564 139,00	441 073,79	258 994,58	241 581,40	17 413,18	0,00	182 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19		
85401		Świadczenie szkolne	251 415,00	261 015,00	247 801,69	245 677,89	228 866,61	17 111,28	0,00	2 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 556,00	18 955,00	13 316,69	13 316,69	13 316,69	13 316,69	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	149 168,00	66 255,41	66 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	84,22		
855		Rodzina	18 632 030,42	17 879 967,42	17 616 580,17	17 616 580,17	1 211 537,77	752 526,47	459 011,30	163 100,00	16 241 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53		
85501		Świadczenie wychowawcze	13 050 000,00	11 548 809,00	11 511 697,40	11 511 697,40	98 164,88	89 615,43	8 549,45	0,00	11 413 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 000,00	5 002 705,00	4 981 388,90	4 981 388,90	546 279,02	539 355,06	6 923,96	0,00	4 435 109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	840,00	354,76	354,76	354,76	0,00	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23		
85504		Wspieranie rodziny	509 188,42	544 238,42	523 373,15	523 373,15	130 073,15	123 555,98	6 517,17	0,00	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17		
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 000,00	312 000,00	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28		
85508		Rodziny zastępcze	98 842,00	98 842,00	83 858,56	83 858,56	83 858,56	83 858,56	0,00	83 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	290 000,00	270 511,79	270 511,79	270 511,79	0,00	270 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	82 533,00	82 295,61	82 295,61	82 295,61	0,00	82 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 631,00	10 889 541,93	9 910 725,03	9 492 784,29	9 492 784,29	272 223,42	9 220 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 940,74	417 940,74	0,00	91,01		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem
						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		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 981 030,00	5 696 441,65	5 928 987,02	5 908 089,32	5 908 089,32	225 684,50	5 682 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897,70	20 897,70	0,00	88,54	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	882 500,00	953 211,00	953 211,00	953 211,00	953 211,00	0,00	953 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 600,00	596 200,00	585 876,10	585 876,10	585 876,10	0,00	585 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 145 000,00	1 207 752,96	1 161 484,40	1 161 484,40	1 161 484,40	0,00	1 161 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	
	90095	Pozostała działalność	1 566 501,00	1 435 936,32	1 281 166,51	884 123,47	884 123,47	46 538,92	837 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 043,04	397 043,04	0,00	89,22	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 608,01	2 416 258,01	2 073 243,57	1 161 200,46	1 161 200,46	47 278,94	1 113 921,52	1 912 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 129,00	1 446 129,00	1 246 129,00	1 246 129,00	1 246 129,00	0,00	1 246 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	
	92120	Biblioteki	542 409,01	566 409,01	566 409,01	566 409,01	566 409,01	0,00	566 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	39 505,10	39 505,10	39 505,10	0,00	39 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	
	92605	Pozostała działalność	352 070,00	353 720,00	211 200,46	211 200,46	211 200,46	47 278,94	113 921,52	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	
926	92605	Kultura fizyczna	735 030,00	800 428,40	612 959,12	219 559,12	219 559,12	70 236,30	149 322,82	321 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	76,58	
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 030,00	751 428,40	567 959,12	567 959,12	567 959,12	70 236,30	149 322,82	321 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	75,58	
	92695	Pozostała działalność	0,00	49 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	91,84	
		OGÓLEM:	79 480 736,32	83 121 972,67	72 329 094,88	69 610 982,23	40 371 290,11	22 378 302,18	17 991 987,93	8 681 005,29	19 723 676,73	743 681,56	0,00	0,00	91 328,54	2 718 112,65	2 260 577,80	549 545,18	87,02	

BUMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 775 454,40	18 304 473,63
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	13 000,00
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 (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	838 212,00	7 077 560,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00	34 721 726,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 600 000,00	3 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	31 121 726,87
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			11	12	13
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
010	01095	36 678,42	36 678,42	36 678,42	36 678,42	36 678,42	719,19	35 959,23				
750	75011	159 470,14	140 854,79	159 470,14	140 854,79	140 854,79	124 613,59	16 241,20				
750	75056	22 826,00	17 325,95	22 826,00	17 325,95	17 325,95	16 339,95	986,00				
751	75101	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00				
751	75107	83 649,00	82 949,00	83 649,00	82 949,00	82 949,00	24 689,34	8 859,66		49 400,00		
751	75109	8 381,00	8 018,50	8 381,00	8 018,50	8 018,50	2 394,33	504,17		5 120,00		
801	80153	103 096,91	101 774,48	103 096,91	101 749,76	101 749,76	0,00	86 422,85	15 326,91	0,00		
851	85195	4 000,00	1 556,91	4 000,00	1 556,91	1 556,91	1 556,91	0,00				

w złotych

852	85215	4 612,56	4 318,72	4 612,56	4 318,72	4 318,72		84,68		4 234,04		
852	85219	19 014,00	19 013,24	19 014,00	19 013,24	19 013,24		280,98		18 732,26		
852	85228	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00				
855	85501	11 548 809,00	11 511 697,40	11 548 809,00	11 511 697,40	11 511 697,40	89 615,43	8 549,45		11 413 532,52		
855	85502	4 962 705,00	4 945 309,47	4 962 705,00	4 945 309,47	4 945 309,47	503 475,63	6 723,96		4 435 109,88		
855	85503	840,00	354,76	840,00	354,76	354,76		354,76				
855	85504	421 650,00	406 010,00	421 650,00	406 010,00	406 010,00	11 717,98	1 592,02		392 700,00		
855	85513	82 533,00	82 295,61	82 533,00	82 295,61	82 295,61	0,00	82 295,61		0,00		
Ogółem			17 360 907,25	17 462 015,03	17 360 882,53	17 360 882,53	777 872,35	248 854,57	15 326,91	16 318 828,70	0,00	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	108 835,20	75 722,31
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	995 068,80	985 154,58
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	670 000,00	663 562,48
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	362 098,00	362 098,80
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 403 043,20	1 392 151,98
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	858 223,60	816 017,93
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 062 510,64	1 054 504,96
Ogółem				5 459 779,44	5 349 213,04

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 246 129,00	1 246 129,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	566 409,01	566 409,01
Ogółem				1 812 538,01	1 812 538,01

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez
podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00	1 200,00
3	851	85154	Podjęmowanie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00	0,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00	50 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	3 500,00
6	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00	220 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00	0,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00	0,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	4 500,00
11	921	92120	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w Kościele Parafialnym pw. MB Częstochowskiej	40 000,00	39 505,10
12	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	343 000,00	321 000,00
Ogółem				798 800,00	749 205,10

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	855	85505	Żłobki niepubliczne	312 000,00	163 100,00
Ogółem				312 000,00	163 100,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr
BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 37	Gmina Darłowo	30 000,00	0,00
2	600	60013	6300	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno Maszewo"	Województwo Zachodniopomorskie	140 534,85	140 534,85
Ogółem						170 534,85	140 534,85

BURMISTRZ

Arkadiusz Kłimowicz

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	0,00
2	754	75410	Zakup samochodu operacyjnego do przewozu osób i sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie	10 000,00	10 000,00
Ogółem				15 000,00	10 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2020 r.**

		Dochody	6 433 900,00	6 582 861,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 433 900,00	6 582 861,98
	90002	Gospodarka odpadami	6 408 900,00	6 553 955,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	28 906,38
		Wydatki	6 696 441,65	5 928 987,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 441,65	5 928 987,02
	90002	Gospodarka odpadami	6 696 441,65	5 928 987,02
	w tym	wydatki bieżące	6 675 441,65	5 908 089,32

BURMISTRZ


Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 12
do Zarządzenia
Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2020 r.**

		Dochody	574 855,00	563 953,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 855,00	563 953,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 855,00	563 953,16
		Wydatki	574 855,00	563 953,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 855,00	563 953,16
	90095	Pozostała działalność	574 855,00	563 953,16

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 13
do Zarządzenia
Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00				
900	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
Wykonanie	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				
Ogółem:	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00				

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminny	11 000,00	8 659,20
2	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo-profilaktycznym pn. "Filmowe drogowskazy oraz "Kino Przedszkole" poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej "Kino Szkoła"	12 000,00	12 000,00
3	851	85153	2800	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	13 000,00	13 000,00
4	801	80195	2320	Dotacja na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia	616 622,23	616 622,23
5	851	85153	6220	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń z uwzględnieniem dostosowania dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00
Ogółem					684 622,23	682 281,43

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i
przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan
wydatków na ich utrzymanie w 2020 r.**

		Dochody	711,00	711,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	711,00	711,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711,00	711,00
		Wydatki	711,00	711,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711,00	711,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	711,00	711,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota planu	Wykonanie
1	710	71035	Darłowski e-cmentarz strona internetowa darłowskiego cmentarza	W tym wydatki majątkowe	100 000,00	49 333,00
					100 000,00	49 333,00
2	710	71035	Upamiętnienie pionierów Ziemi Darłowskiej z okazji 75 rocznicy polskości Darłowa w formie plakiet okolicznościowych	W tym wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
					0,00	0,00
3	750	75023	Bezpłatny kurs posługiwania się podpisami cyfrowymi w komunikacji z urzędami drogą elektroniczną	W tym wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
					0,00	0,00
4	801	80195	Edukacja przez ruch. Zakup urządzeń edukacyjnych dla dzieci z dysfunkcjami	W tym wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
					0,00	0,00
5	921	92195	Literacki szlak turystyczny - śladami bohaterów Tyrmanda - 8 stacji z elementami małej architektury	W tym wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
					100 000,00	0,00

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr
BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	630 000,00	723 520,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00	723 520,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	723 520,60
		Wydatki	681 832,28	654 136,52
851		Ochrona zdrowia	681 832,28	654 136,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 900,00	25 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655 932,28	628 236,52
		w tym	655 932,28	628 236,52
		wydatki bieżące	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej

Załącznik Nr 18
Zarządzenia Nr
BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020 na początek okresu	Plan 2020 na koniec okresu	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			12 392 452,78	3 441 787,26	5 588 965,25	3 576 725,30	783 553,92	9 799 244,47
1.a	- wydatki bieżące			1 805 663,75	41 787,26	627 859,79	462 437,30	453 553,92	1 543 851,01
1.b	- wydatki majątkowe			10 586 789,03	3 400 000,00	4 961 105,46	3 114 288,00	330 000,00	8 255 393,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			4 025 663,75	188 187,26	1 815 359,79	1 164 937,30	783 553,92	3 763 851,01
1.1.1	- wydatki bieżące			1 805 663,75	38 187,26	627 859,79	462 437,30	453 553,92	1 543 851,01
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	2016	2020	442 187,26	38 187,26	180 374,52	0,00	0,00	180 374,52
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	998 721,49	0,00	337 718,26	326 015,30	334 987,93	998 721,49
1.1.1.4	ZMNIESZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	211 875,00	0,00	54 375,00	84 750,00	72 750,00	211 875,00
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	152 880,00	0,00	55 392,01	51 672,00	45 815,99	152 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 220 000,00	150 000,00	1 187 500,00	702 500,00	330 000,00	2 220 000,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	2016	2020	115 000,00	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	780 000,00	0,00	472 500,00	202 500,00	105 000,00	780 000,00
1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	ZMNIESZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	1 125 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	225 000,00	1 125 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	2020		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					8 366 789,03	3 253 600,00	3 773 605,46	2 411 788,00	0,00	6 035 393,46
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -					0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					8 366 789,03	3 250 000,00	3 773 605,46	2 411 788,00	0,00	6 035 393,46
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	2018	2019	2020	2021	404 185,39	150 000,00	150 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA -	2019	2020	2021		575 000,00	200 000,00	325 000,00	50 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2.17	BUDOWA ULIC -	2019	2020	2021		2 521 148,83	2 550 000,00	1 792 605,46	0,00	0,00	1 792 605,46
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE -	2017	2020			1 067 600,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	2019	2020			1 267 066,81	500 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.20	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 -	2020	2021			310 000,00	0,00	260 000,00	50 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.21	MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA URZĘDU - ETAP III -	2020	2021			400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ - POŁĄCZENIE UL. NADMORSKIEJ Z UL. MARYNARSKĄ -	2020	2021			675 000,00	0,00	100 000,00	575 000,00	0,00	675 000,00
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ODCINKA ULICY SZKOLNEJ - DZIAŁKA NR 559 OBRĘB 10 MIASTA DARŁOWO -	2020	2021			35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.24	BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W RAMACH ULICY TRAGUTTA -	2020	2021			540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.25	BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY KSIĘŻNEJ ZOFII -	2020	2021			320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.26	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	2020	2021			251 788,00	0,00	0,00	251 788,00	0,00	251 788,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr BF.0050.780.2021
Burmistrza Miasta Darłowa
z dnia 30 marca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie					%	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do			2016	2017	2018	2019	2020				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)			12 392 452,78	5 588 965,25	0,00	108 942,52	129 502,67	1 091 016,59	2 211 837,72	-	3 576 725,30	783 553,92	9 799 244,47
1.a	- wydatki bieżące			1 805 663,75	627 859,79	0,00	108 942,52	126 817,67	55 744,88	432 253,36	-	462 437,30	453 553,92	1 543 851,01
1.b	- wydatki majątkowe			10 586 789,03	4 961 105,46	0,00	0,00	2 665,00	1 035 271,71	1 779 584,36	-	3 114 288,00	330 000,00	8 255 393,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			4 025 663,75	1 815 359,79	0,00	108 942,52	126 817,67	73 382,08	981 798,54	-	1 164 937,30	783 553,92	3 763 851,01
1.1.1	- wydatki bieżące			1 805 663,75	627 859,79	0,00	108 942,52	126 817,67	55 744,88	432 253,36	-	462 437,30	453 553,92	1 543 851,01
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARIŃĄ JACHTOWĄ -		2016-2020	442 187,26	180 374,52	0,00	108 942,52	126 817,67	55 744,88	167 750,15	100,00%	0,00	0,00	180 374,52
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -		2020	998 721,49	337 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	187 825,20	18,81%	326 015,30	334 987,93	998 721,49
1.1.1.4	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -		2020	211 875,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 943,25	12,24%	84 750,00	72 750,00	211 875,00
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNI I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -		2020	152 880,00	55 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50 734,76	33,19%	51 672,00	45 815,99	152 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 220 000,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	17 637,20	549 545,18	-	702 500,00	330 000,00	2 220 000,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARIŃĄ JACHTOWĄ -		2020	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	17 637,20	97 768,10	100,00%	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNI I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -		2020	780 000,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	28,85%	202 500,00	105 000,00	780 000,00
1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -		2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 777,08	88,39%	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.5	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -		2020	1 125 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	4,44%	500 000,00	225 000,00	1 125 000,00
1.2	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami nadzoru publicznego nadzoru z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wydatki w pkt 1.1.1-2), z tego:			8 366 789,03	3 773 605,46	0,00	0,00	2 685,00	1 017 634,51	1 230 039,18	-	2 411 788,00	0,00	6 035 393,46
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 366 789,03		3 773 605,46	0,00	0,00	0,00	2 685,00	1 017 634,51	1 230 039,18	0,00	0,00	2 411 788,00	0,00	0,00	6 035 393,46
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	2018	2021	404 185,39		150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	11 450,38	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
1.3.2.16	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA -	2019	2021	575 000,00		325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 411,32	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	375 000,00	
1.3.2.17	BUDOWA ULIC -	2019	2020	2 521 148,83		1 792 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 522,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 605,46	
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE -	2017	2020	1 067 600,00		990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00	962 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	
1.3.2.19	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	2019	2020	1 267 066,81		156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 061,81	104 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	
1.3.2.20	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 -	2020	2021	310 000,00		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 575,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.21	MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA URZĘDU - ETAP III -	2020	2021	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	BUDOWA NOWEJ DRUGI GMINNEJ - POŁĄCZENIE UL. NADMORSKIEJ Z UL. MARYNARSKĄ -	2020	2021	675 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 533,30	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ODCINKA ULICY SZKOLNEJ - DZIAŁKA NR 559 OBRĘB 10 MIASTA DARŁOWO -	2020	2021	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
1.3.2.24	BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W RAMACH ULICY TRAGUTTA -	2020	2021	540 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	
1.3.2.25	BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY KSIĘŻNEJ ZOFII -	2020	2021	320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
1.3.2.26	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	2020	2021	251 788,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 788,00	0,00	0,00	251 788,00	

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2020 uchwalone zostały w kwocie 71.543.493,92 zł, z tego:

- dochody bieżące	64.989.493,92 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00 zł
- dochody majątkowe	6.554.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	17.884.500,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2020 rok wynoszą 77.946.518,27 zł

- dochody bieżące	67.692.975,27 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630.000,00 zł
- dochody majątkowe	10.253.543,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	17.462.015,03 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2020 rok uchwalone zostały na kwotę 79.480.736,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące	72.926.736,32 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	654.600,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.884.500,00 zł
- wydatki majątkowe	6.554.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2020 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 83.121.972,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące	75.418.639,32 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	681.832,28 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.462.015,03 zł
- wydatki majątkowe	7.703.333,35 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 77.946.518,27 zł wykonane zostały na kwotę 85.945.764,39 zł, tj. 111,14%. Wydatki planowane 83.121.972,67 zł wykonane zostały w kwocie 72.329.094,88 zł, tj. 87,02 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2020 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 13.616.669,51 zł przy planowanym deficycie 5.175.454,40 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów ujęta została w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 72.329.094,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 69.610.982,23 plan – 75.418.639,32 zł, tj. 92,30 %
- wydatki majątkowe - 2.718.112,65 zł, plan – 7.703.333,35 zł, tj. 35,28 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2020 stanowi kwotę 3.602.890,67 zł, z tego:

- 3.600.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku PKO BP
- 2.890,67 zł – zobowiązania wymagalne, które zostały uregulowane na dzień złożenia sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.815.923,31 zł. Zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług Miasto na dzień 31.12.2020 r. posiadało w kwocie 2.890,67zł.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2020 roku wynosi:

- należności pozostałe -1.060.708,96 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat i pozostałych należności , w tym długoterminowych)
- należności wymagalne – 6.745.468,31 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 781.415,28 zł oraz kwota 5.964.053,03 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2020 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 3.600.000,00 zł tytułem rat zaciągniętego kredytu. W rozchodach roku 2020 znajduje się również lokata w wysokości 31.121.726,87 zł. Lokata ta została omyłkowo utworzona przez bank PKO BP w ramach zawartej umowy na lokaty typu overnight. W IV kwartale roku 2020 oprocentowanie lokat typu overnight posiadały oprocentowanie 0%.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytów na kwotę 91.328,54 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 10.453.586,15,
- niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –760.327,48 zł,
- wolne środki w wysokości 7.077.560,00 zł,
- spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek – 13.000,00 zł.

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 130.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano zgodnie z porozumieniem.

W okresie sprawozdawczym doszło do sfinalizowania udzielonej pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na zadanie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwiżyno – Marszewo w kwocie 140.534,85 zł. W roku 2020 dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego w wysokości 10.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 563.953,16 zł i taką samą kwotę wydatkowano. W ramach wydatków wydatki majątkowe stanowiły kwotę 341.693,04 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z budżetem obywatelskim wydatkowano łączną kwotę 59.333,00 zł na dwa zadania. Zrealizowano zadania:

- Darłowski e-cmentarz strona internetowa darłowskiego cmentarza – 49.333,00 zł
- Upamiętnienie pionierów Ziemi Darłowskiej z okazji 75 rocznicy polskości Darłowa w formie plakiet okolicznościowych – 10.000,00 zł. W wyniku pandemii w roku 2020 zagrożona była realizacja części dochodów co w konsekwencji spowodowało wstrzymanie części zadań bieżących co wpłynęło na wysokość nadwyżki. Z tego samego powodu wstrzymano część zadań budżetu obywatelskiego, a ich realizacja przesunięta została na rok 2021.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2020

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 36.678,42 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym osiągnięte dochody dotyczą otrzymanego dofinansowania (refundacji) z tytułu realizacji zdania inwestycyjnego: „Targ rybny. Promocja rybołówstwa przybrzeżnego” - 683.121,25 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 130.000,00 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu odszkodowań za utracone mienie w wysokości 794,17 zł, a 12.274,17 zł z tytułu pozostałych dochodów wynikających z umów oraz 18,97 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności.

Otrzymano również środki w wysokości 284.681,05 zł na zadania inwestycyjne pn. „ Budowa nowej drogi gminnej - połączenie ul. Nadmorskiej z ul. Marynarską”, którego realizacja określona została na lata 2020- 2021.

W dziale tym osiągnięto również dochody dotyczące otrzymanego dofinansowania (refundacji) z tytułu realizacji zdania inwestycyjnego: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową” - 87.339,90 zł.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w wysokości:

- 255.189,56 zł dotyczą dzierżaw składników majątkowych,
- 30.488,84 zł dotyczą odsetek,
- 5.974,99 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych,
- 9.467,21 zł dotyczą wpływów z opłat i kosztów sądowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.272.948,57 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 5.259,80 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 3.895,90 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2.539,30 zł – z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 6.825,41 zł – pozostałe dochody pobrane przez MZBK,
- 103.218,27 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,
- 86.370,68 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

- 763.616,90 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 96.317,79 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 13.333.023,74 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 14.503,71 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 11.190,52 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 567,50 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 4.197,62 zł – wpływy z tytułu kar umownych,
- 15.259,94 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,
- 2.500,00 zł – wpływy z tytułu kary umownej przy realizacji projektu pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa”,
- 230.050,00 zł – wpływy ze zwrotów dofinansowania realizowanych zadań:
 - Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem,
 - Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 194.627,31 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 88,95 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 140.854,79 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- kwota 91,45 zł stanowi osiągnięty dochód w 2020 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 32,70 zł to dochody z lat ubiegłych dotyczące egzekucji administracyjnej,
- kwota 1.743,43 zł to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych należności z reklamacji,
- kwota 100,00 zł to dochody z tytułu kar i odszkodowań,
- kwota 16.879,20 zł to dochód z tytułu odszkodowania za mienie,
- kwota 795,91 zł z tytułu dzierżawy za światłowody,
- kwota 17.325,95 zł dochody z tytułu spisu rolnego i powszechnego.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymana dotacja w wysokości 2.750,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy aktualizacji spisu wyborców , 82.949,00 zł dotyczy wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 8.018,50 zł wyborów uzupełniających do rad gmin.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale w wysokości 1.881,50 zł dotyczą otrzymanych należności z lat ubiegłych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 210.158,41 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 2.066,25 zł zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek.

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

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

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

- 197.270,06 zł – karta podatkowa,
- 5.992.691,49 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 4.335.023,07 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 29.833,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 114.108,01 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1.858,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 341,98 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 117.545,69 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 156.552,46 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 5.235,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 999.210,23 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 8.671,01 zł – koszty upomnienia,
- 15.286,03 – podatek od spadków i darowizn,
- 448.982,44 zł – opłata targowa,
- 626.640,50 zł – opłata miejscowa,
- 94.153,42 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 58.379,39 zł – opłata skarbową,
- 723.520,60 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 622.478,36 zł – opłaty parkingowe i adiacencka, zajęcie pasa drogi,
- 4.000,00 zł – opłata za organizację ślubów,
- 11.128.702,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 302.600,59 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 10.480.538,00 zł – subwencja oświatowa,
- 261.452,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 1.059.487,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 53.634,99 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 8.876,47 zł – odsetki od pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządową,
- 961.788,00 zł - dochody przekazane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na inwestycje realizowane w roku 2021,

- 122.593,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2020 roku w łącznej wysokości 1.410.117,55 zł :

- 63.113,93 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 13.496,55 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 28.012,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 95.118,90 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,
- 6.361,21 zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,
- 2.737,48 zł – wpływy z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Darłowie,
- 1.454,49 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 18.329,88 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji i rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczeń za media z najemcami i innymi jednostkami,
- 2.877,46 zł – wpływy z tytułu odszkodowań za utracone mienie,
- 9.999,02 zł – wpływy z darowizn,
- 383.464,18 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,
- 558.538,97 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 101.774,48 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyprawkę szkolną,
- 124.839,00 zł – środki na zakup laptopów w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 9,66 zł uzyskano z tytułu odsetek od udzielonych dotacji dla stowarzyszeń. Dochód w wysokości 1.556,91 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu kształtują się następująco:

- 51.417,76 zł –dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych i zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 8.522,83 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 241.559,95 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 4.318,72 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego i dodatków mieszkaniowych,
- 2.000,00 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe,
- 605.698,58 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 12.614,63 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 30.821,18 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

- 2.139,76 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,
- 260.545,83 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 19.013,24 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,
- 121,50 zł – dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 11,60 zł – koszty egzekucyjne,
- 14.812,50 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Opieka 75+”
- 335.794,66 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu w wysokości 381.937,76 zł to refundacja kosztów realizacji projektu „Seniorze trzymaj formę” oraz 7.364,10 dotyczy projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację”, a 180.888,32 zł dotyczy otrzymanej dotacji w ramach realizowanego projektu Pomorze Zachodnie- Bezpieczna edukacja. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50.889,60 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w wysokości 2.643,41 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 855 Świadczenia wychowawcze

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

- 11.511.697,40 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 4.945.309,47 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 74.354,45 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 406.010,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- 3.400,00 zł – środki Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny na rok 2020,
- 354,76 zł – dotacja z urzędu wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny”,
- 5,09 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania Karty dużej rodziny,
- 82.295,61 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Osiągnięto dochody w wysokości 6.553.955,60 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Dochód w wysokości 20.116,28 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Z tytułu

kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 8.790,10 zł . W okresie sprawozdawczym otrzymano również zwrot środków z zatwierdzonego wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego: „Zielone Darłowo” w wysokości 743.368,17 zł oraz 64.897,31 zł z zadania „Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Darłowo”.

Uzyskano również dochody w wysokości 367,48 zł z tytułu pozostałych dochodów, 18.179,74 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie oraz 65,04 zł tytułem opłaty produktowej za lata ubiegłe i 11.295,26 zł należności za lata ubiegłe wynikające z zawartych umów.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 563.953,16 zł , na które składają się:

- 1) Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych – 534.855,00 zł,
- 2) opłaty – 29.016,67 zł,
- 3) odsetki – 81,49 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 65.146,50 zł tytułem udziału w biletach w ramach podpisanego porozumienia współpracy z Muzeum Zamek Książąt Pomorskich po realizacji zadania „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody (środki z Unii Europejskiej- refundacja) w wysokości 111.671,82 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego: „Poczekalnia kultury – zmiana funkcji historycznego dworca kolejowego w Darłowie poprzez remont z przebudową pomieszczeń wewnętrznych”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 16.398,36 zł uzyskano z tytułu otrzymanego odszkodowania za utracone mienie. Kwota 200,00 zł dotyczy zwrotu środków wynikających z rozliczenia dotacji udzielanej stowarzyszeniom oraz 2,42 zł tytułem odsetek od tej dotacji. W roku 2020 otrzymaliśmy również dofinansowanie (refundacja) środków wynikających z rozliczenia zadania: „Remont pomieszczeń socjalnych, ogrodzenie boisk trawiastych oraz zakup wyposażenia treningowego na stadionie miejskim w Darłowie” w wysokości 19.000,00 zł.

BURMISTRZ

Arkażysz Klimowicz

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2020

Wydatki ogółem 72.329.094,88 zł
z tego: wydatki bieżące – 69.610.982,23 zł
wydatki majątkowe - 2.718.112,65 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 69.610.982,23 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.379.302,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.723.676,73 zł
- dotacje - 8.681.005,29 zł
- obsługa długu publicznego - 91.328,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.735.669,49 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 83.678,42 zł

Wykonanie – 74.054,58 zł, tj. 88,50 %

z tego:

- 2.855,07 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 34.521,09 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- 36.678,42 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 - 385.900,00 zł

Wykonanie – 194.291,85 zł, tj. 50,35 %

z tego:

- 33.870,06 zł - prowadzenie targowiska,
- 160.421,79 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie pn:
 - 104.421,79 zł - Przebudowa targowiska w mieście Darłowo,
 - 56.000,00 zł – Przebudowa budynku przy ulicy Stodolnianej w zakresie udostępnienia ogólnodostępnej toalety publicznej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 4.774.637,62 zł

Wykonanie – 2.297.960,64 zł tj. 48,13 %

z tego: wydatki bieżące – 885.667,35 zł
wydatki majątkowe – 1.412.293,29 zł

Wydatki bieżące w kwocie 552.626,40 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 2.500,00 zł. W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowa wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Na utrzymanie infrastruktury portowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 300.540,95 zł. Na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwiżyno – Marszewo" kwotę 140.534,85 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 1.271.758,44 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 1.141.550,00 zł

Wykonano – 774.367,27 zł, tj. 67,83%

Z tego wydatki : bieżące - 774.367,27 zł

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 774.367,27 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zatrudnienie ratowników, zakup materiałów na wyposażenie kąpielisk, remont przejść na plażę, wywóz nieczystości, odpiaszczanie przejść, sprzątanie plaż oraz zakup innych usług związanych z kąpieliskiem).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4.312.520,11 zł

Wykonanie – 2.798.590,36 zł, tj. 64,89%

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 2.131.500,35 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 542.653,51 zł
 - pozostałe wydatki – 1.588.846,84 zł
- 257.430,25 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia
- 83.878,01 zł – koszty pośrednie przy realizacji programów Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo -wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem oraz zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 325.781,75 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 860.730,00 zł

Wykonanie – 502.337,71 zł, tj. 58,36%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2020 roku wyniosły 398.392,90 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 54.611,81 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 49.333,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 9.124.324,57 zł

Wykonanie – 7.884.599,95 zł, tj. 86,41%

Wydatki bieżące dotyczą:

- 140.854,79 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 23.155,38 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 207.286,04 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 6.823.069,70 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne - 5.711.055,73 zł;
- 17.325,95 zł – spis powszechny i rolny;
- 300.327,05 zł - wydatki na promocję miasta;
- 356.591,04 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 109.693,00 zł).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 15.990,00 zł.

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

Plan – 94.780,00 zł

Wykonanie – 93.717,50 zł , tj. 98,88%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.750,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców, kwota 82.949,00 zł dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 8.018,50 zł dotyczy wyborów uzupełniających do Rad Gmin.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 8.000,00 zł,

Wykonanie – 54,00 zł, tj. 0,68%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 54,00 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.083.169,00 zł,

Wykonanie – 796.185,55 zł, tj. 73,51%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 10.000,00zł – na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego,
- kwotę 509.748,78 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 465.998,63 zł,
- kwotę 238.795,68 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym (kwota 222.724,25 zł to koszty wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięć związanych z walką z zapobieganiem COVID – 19, a kwota 16.071,43 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym głównie związanych z zaporami przeciwpowodziowymi.
- kwotę 37.641,09 zł – na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym 36.000,00 zł dotyczy kosztów wyżywienia policjantów w sezonie letnim.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan. – 165.000,00 zł

Wykonanie – 91.328,54 zł, tj. 55,35%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytu w banku PKO BP w łącznej kwocie 91.328,54zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan– 21.970.415,98 zł

Wykonanie – 20.043.629,72 zł, tj. 91,23%

Wydatki bieżące – 19.971.054,72 zł

Wydatki majątkowe – 72.575,00 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 11.653.070,15 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 8.390.559,57 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 9.260.065,86 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 2.234.271,81 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 2.100.865,06 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 30.922,23 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 117.449,12 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,
- 18.867,36 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- 206.801,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 1.054.504,96 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,
- 4.294.708,08 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 616.622,23 zł – przeznaczono na dotację dla powiatu w związku z przekazaniem Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego na bieżące wydatki funkcjonowania szkoły w okresie wrzesień – grudzień 2020r.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 72.575,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 740.832,28 zł

Wykonanie – 706.923,24 zł, tj. 95,42 %

Wydatki bieżące – 674.923,24 zł,

Wydatki majątkowe – 32.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących kwota 596.236,52 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 25.900,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 1.556,91 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Udzielono również dotacji w wysokości 50.000,00 zł na program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców miasta Darłowo.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych” w wysokości 32.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan– 5.288.373,81 zł

Wykonanie – 5.051.862,15 zł, tj. 95,53 %.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone między innymi na:

- 1.567.577,13 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 289.864,53 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 7.474,45 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 51.417,76 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.494.196,37 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 605.698,58 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 51.614,91 zł – usługi opiekuńcze,
- 410.328,70 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 559.657,77 zł – pomoc w zakresie dożywiania,
- 3.500,00 zł – pozostałe dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 5.309,55 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych i organizacją spotkań dla mieszkańców,
- 5.222,40 zł – wypłata świadczeń dotyczących pracowników do prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 537.726,12 zł

Wykonanie – 364.610,14 zł, tj. 67,81%

Środki w wysokości 364.602,28 zł wykorzystano w ramach realizacji projektu pn. „Seniorze trzymaj formę” oraz kwotę 7,86 zł dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 564.139,00 zł

Wykonanie – 441.073,79 zł, tj. 78,19%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 241.581,40 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 247.801,69 zł;
- realizowanie przez Szkołę podstawową nr 3 zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 13.316,69 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 66.255,41 zł;
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 113.700,00 zł;

Dział 855 Rodzina

Plan -17.879.967,42 zł

Wykonanie – 17.616.580,17 zł, tj. 98,53%

- 523.373,15 zł – koszty wspierania rodziny,
- 11.511.697,40 zł – wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługa programu 500+,
- 4.981.388,90 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego i obsługa tych świadczeń,
- 354,76 zł – wydatkowane na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”,
- 163.100,00 zł – dotacje dla żłobków niepublicznych,
- 83.858,56 zł – koszty rodzin zastępczych,
- 270.511,79 zł – koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 82.295,61 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 10.889.541,93 zł

Wykonanie – 9.910.725,03 zł, tj. 91,01 %

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 5.928.987,02 zł – gospodarkę odpadami, w tym:
 - 225.684,50 - wynagrodzenia i pochodne
 - 2.368.199,07 zł – odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 - 198.676,80 zł – utrzymanie PSZOK,
 - 2.988.801,96 zł - zagospodarowanie odpadów,
 - 3.477,44 zł – kampania informacyjna,
 - 8.917,50 zł – koszty oprogramowania,
 - 59.611,35 zł – zakup worków,
 - 53.291,50 zł – zakup pojemników,

- 1.429,20 zł – materiały biurowe zakupione na potrzeby systemu,

W wyniku pandemii w roku 2020 zagrożona była realizacja części dochodów systemu co w konsekwencji spowodowało wstrzymanie części zadań i co między innymi wygenerowało nadwyżkę pieniężną, która w roku następnym będzie przeznaczona na zadania systemu.

W ramach systemu gospodarki odpadami zakupiono również pojemnik na elektroodpady w kwocie 20.897,70 zł (wydatek majątkowy).

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej to:

- 953.211,00 zł na oczyszczanie miasta, w tym kwota 70.000,00 zł przeznaczona była na koszty oczyszczania przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem
- 585.876,10 zł na utrzymanie zieleni miejskiej, w tym kwota 30.000,00 zł przeznaczona była na koszty zieleni przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 1.161.484,40 zł – na oświetlenie ulic,
- 661.863,35 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaleatów miejskich, udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, opróżnianie szamb, konserwacja rowów melioracyjnych, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, usługi weterynaryjne i koszty utrzymania zwierząt bezdomnych, utrzymanie terenów projektu Zielonego Darłowa itp.

W dziale tym realizowano również zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska, na które wydatkowano kwotę 222.260,12 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poza gospodarką odpadami stanowią wydatki majątkowe w wysokości 397.043,04 zł, z czego kwota 341.693,04 dotyczy zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków na ochronę środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan– 2.416.258,01 zł

Wykonanie – 2.073.243,57 zł, tj. 85,80%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.246.129,00 zł, w tym 250.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 566.409,01 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 30.000,00 zł na zakup książek,
- 60.000,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 39.505,10 zł – dotacja na zabytki,
- 161.200,46 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym koszty prowadzenia wystawy w ramach zadania „Darłowo w czasach króla Eryka” oraz prowadzenie poczekalni kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 800.428,40 zł

Wykonanie – 612.959,12 zł, tj. 76,58%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 321.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 27.400,00 zł,

- 219.559,12 zł -wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem przejętymi po zlikwidowanej jednostce, jak również utrzymanie placów zabaw i boisk.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

W wyniku pandemii w roku 2020 zagrożona była realizacja części dochodów co w konsekwencji spowodowało wstrzymanie części zadań inwestycyjnych.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 104.421,79 zł.

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY STODOLNIANEJ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ TOALETY PUBLICZNEJ

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 56.000,00 zł.

BUDOWA ULIC

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 81.983,34 zł.

PRZEBUDOWA MIEJSKIEGO PLACU PRZY ULICY 1-MAJA WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 96.600,00 zł.

PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 962.873,70 zł. Zadanie dofinansowane w ramach "Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych"

BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ - POŁĄCZENIE UL. NADMORSKIEJ Z UL. MARYNARSKĄ

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 32.533,30 zł. Zadanie dofinansowane w ramach "Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych"

BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 97.768,10 zł.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 50.781,75 zł.

MIASTO DARŁOWO- EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM

Środki na projekt pn „Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem” Miasto Darłowo pozyskało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy." W roku 2020 zostało przelanych 30 grantów na łączną kwotę 225.000,00 zł.

ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA

Środki na projekt pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa” Miasto Darłowo pozyskało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy. W roku 2020 podpisano umowy na sporządzenie 25 audytów w ramach projektu. W roku 2020 udzielono 2 grantów na łączną kwotę 50.000,00 zł.

DARŁOWSKI E-CMENTARZ STRONA INTERNETOWA DARŁOWSKIEGO CMENTARZA

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 49.333,00 zł. Zadanie to realizowano w ramach budżetu obywatelskiego.

ZAKUP KSEROKOPIARKI DO BIURA RADY

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 15.990,00 zł.

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 72.575,00 zł. W ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie im. Króla Eryka Pomorskiego.

SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 176.777,08 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014 – 2020.

ZAKUP URZĄDZENIA/PUNKTU DO ZBIÓRKI DROBNYCH ELEKTROODPADÓW

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 20.897,70 zł na zakup urządzenia do zbiórki drobnych elektroodpadów.

BUDOWA ZABEZPIECZENIA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI WÓD POWIERZCHNIOWYCH (RZEKA WIEPRZA) WODAMI GRUNTOWYMI

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 149.400,00 zł. Zadanie realizowano z środków związanych z ochroną środowiska.

LIKWIDACJA OSADNIKA WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 142.493,04 zł. Zadanie realizowano z środków związanych z ochroną środowiska.

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 55.350,00 zł.

ODWODNIENIE TERENU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 49.800,00 zł. Zadanie realizowano z środków związanych z ochroną środowiska.

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH, OGRODZENIE BOISK TRAWIASTYCH ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA TRENINGOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W DARŁOWIE

W ramach tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 45.000,00 zł. Zadanie realizowano przy dofinansowaniu środkami zewnętrznymi w wysokości 19.000,00 zł.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz