

Zarządzenie Nr BF.0050⁸⁹⁰.....2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, poz. 1535) oraz uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy- Miasta Darłowa za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2021 roku.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2021 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 – załącznik nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			%
				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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
			70 217 549,96	73 796 446,59	46 423 575,90	36 818 954,97	240 105,60	9 604 620,93	270 775,00	62,9				
010			0,00	22 683,66	22 683,66	22 683,66	0,00	0,00	0,00	100,0				
	01095		0,00	22 683,66	22 683,66	22 683,66	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2010	0,00	22 683,66	22 683,66	22 683,66	0,00	0,00	0,00	100,0				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami											
600			0,00	90 103,66	90 576,58	90 576,58	81 977,00	0,00	0,00	100,5				
	60016		0,00	8 126,66	8 599,58	8 599,58	0,00	0,00	0,00	105,8				
		0920	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00					
		0940	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00					
		0950	0,00	927,42	927,42	927,42	0,00	0,00	0,00	100,0				
		0970	0,00	7 199,24	7 553,58	7 553,58	0,00	0,00	0,00	104,9				
	60041		0,00	81 977,00	81 977,00	81 977,00	81 977,00	0,00	0,00	100,0				
		2058	0,00	81 977,00	81 977,00	81 977,00	81 977,00	0,00	0,00	100,0				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego											
630			202 500,00	202 500,00	24 394,03	24 394,03	0,00	0,00	0,00	12,0				
	63095		202 500,00	202 500,00	24 394,03	24 394,03	0,00	0,00	0,00	12,0				
		0750	200 000,00	200 000,00	23 620,50	23 620,50	0,00	0,00	0,00	11,8				
			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											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			%
							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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00 7 187 352,00	2 500,00 10 453 531,00	773,53 10 796 462,00	773,53 1 191 893,10	0,00 0,00	0,00 270 775,00	0,00 9 604 568,90	0,00 0,00	0,00 0,00	30,9 103,3
		0970	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 343 560,00	1 343 560,00	729 691,34	729 691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 326 560,00	1 326 560,00	723 541,15	723 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 046,01	2 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 484,61	3 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 843 792,00	8 659 971,00	9 786 995,66	453 201,76	0,00	0,00	9 333 793,90	0,00	0,00	112,5
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	70 400,00	70 400,00	21 653,71	21 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00	129 000,00	83 836,74	83 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	575,28	575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	336 732,70	336 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 000,00	92 000,00	72 782,25	72 782,25	0,00	0,00	0,00	72 782,25	0,00	79,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 733 392,00	7 588 761,00	9 261 011,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 011,65	0,00	122,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 885,55	5 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 497,78	3 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3
		70005	Pozostała działalność	0,00	410 000,00	279 775,00	9 000,00	0,00	0,00	270 775,00	0,00	270 775,00	68,2

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
710	71035	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	390 000,00	270 775,00	0,00	0,00	270 775,00	0,00	270 775,00	0,00	69,4		
			Działalność usługowa	176 000,00	176 000,00	81 462,35	81 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3		
			Cmentarze	176 000,00	176 000,00	81 462,35	81 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3		
			Wpływy z usług	176 000,00	176 000,00	81 422,42	81 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	113 224,02	157 196,49	113 992,48	113 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5		
			Urzędy wojewódzkie	113 784,02	130 784,02	87 759,20	87 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 764,02	130 764,02	87 753,00	87 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0		
			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,01	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 416,47	6 416,47	6 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uprzedzeń	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 391,47	4 391,47	4 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Spis powszechny i inne	0,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			%
				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 finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody z majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 440,00	1 440,00	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	1 162,80	1 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 745,00	2 745,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 745,00	2 745,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
		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	2 745,00	2 745,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 100,00	201 100,00	51 198,12	51 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
	75416		Straż gminna (miejska)	201 100,00	201 100,00	51 198,12	51 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	49 847,88	49 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 350,24	1 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 227 060,00	25 251 296,90	14 690 759,73	14 690 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 600,00	170 600,00	67 171,68	67 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	66 843,34	66 843,34	0,00	0,00	0,00	39,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	328,34	328,34	0,00	0,00	0,00	54,7	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 559,00	5 482 559,00	3 027 521,24	3 027 521,24	0,00	0,00	0,00	55,2	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 300 000,00	2 927 010,27	2 927 010,27	0,00	0,00	0,00	55,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 700,00	29 700,00	16 325,03	16 325,03	0,00	0,00	0,00	55,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 859,00	1 859,00	1 553,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	83,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	57 211,69	57 211,69	0,00	0,00	0,00	54,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	15,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	41,8	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 913,00	8 913,00	9 922,00	9 922,00	0,00	0,00	0,00	111,3	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 087,00	31 087,00	14 331,65	14 331,65	0,00	0,00	0,00	46,1	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 462 331,00	6 462 347,50	4 048 221,00	4 048 221,00	0,00	0,00	0,00	62,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 289 000,00	4 289 000,00	2 923 829,08	2 923 829,08	0,00	0,00	0,00	68,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00	113 000,00	83 555,24	83 555,24	0,00	0,00	0,00	73,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331,00	331,00	179,49	179,49	0,00	0,00	0,00	54,2	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	113 126,32	113 126,32	0,00	0,00	0,00	80,8	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	31 044,00	31 044,00	0,00	0,00	0,00	124,2	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	0,00	2 573,90	2 573,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00	650 000,00	41 767,93	41 767,93	0,00	0,00	0,00	6,4	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	813 130,59	813 130,59	0,00	0,00	0,00	116,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 731,61	5 731,61	0,00	0,00	0,00	114,6	
		0680	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 600,00	4 800,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	36,8	

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		
							8	9	10	11	12	
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	35 200,00	31 515,64	31 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	520 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 387 500,00	1 381 720,40	1 784 144,48	1 784 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	128,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	34 515,50	34 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	630 000,00	549 981,23	549 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 500,00	701 500,00	667 667,60	667 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 720,40	4 795,65	4 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	101,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	520 016,50	520 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 724 070,00	11 724 070,00	5 763 701,33	5 763 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 444 070,00	11 444 070,00	5 586 778,00	5 586 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	280 000,00	176 923,33	176 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
	758		Różne rozliczenia	11 289 588,00	11 232 526,00	6 668 468,00	6 668 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 008 830,00	9 010 768,00	5 545 088,00	5 545 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 008 830,00	9 010 768,00	5 545 088,00	5 545 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 170 963,00	2 170 963,00	1 072 980,00	1 072 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 963,00	2 145 963,00	1 072 980,00	1 072 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 795,00	100 795,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 795,00	100 795,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	801		Oświata i wychowanie	1 187 278,56	1 199 406,51	611 741,50	611 689,47	0,00	52,03	0,00	0,00	51,0
		80101	Szkoły podstawowe	70 547,00	86 350,51	62 112,34	62 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9

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	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	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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	60 809,00	60 809,00	29 235,00	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 680,00	1 680,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	40,00	40,00	3 046,94	3 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,4		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 803,51	15 803,51	15 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	13 816,59	13 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,7		
	80104		Przedszkola	934 723,56	780 689,00	388 417,07	388 365,04	0,00	52,03	0,00	52,03	0,00	49,8		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 378,00	45 378,00	20 662,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5		
		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	13 497,00	13 497,00	6 567,88	6 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7		
		0830	Wpływy z usług	4 304,00	4 304,00	2 954,58	2 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	64,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 485,00	3 485,00	3 606,69	3 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	156 610,82	156 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 009,56	393 921,00	196 962,00	196 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	z tego:			12
								w tym:			
Wyszczególnienie			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
80113		3	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	182 008,00	182 008,00	84 154,09	84 154,09	0,00	0,00	0,00	46,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 208,00	177 208,00	82 340,44	82 340,44	0,00	0,00	0,00	46,5
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	1 813,65	1 813,65	0,00	0,00	0,00	37,8
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	150 349,00	75 178,00	75 178,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 349,00	75 178,00	75 178,00	0,00	0,00	0,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	22 212,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		0970	Pozostała działalność	2 000,00	22 212,00	13 498,00	13 498,00	0,00	0,00	0,00	60,8
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 212,00	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	61,8
		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	2 000,00	2 000,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	50,1
852			Pomoc społeczna	1 591 981,00	1 622 661,31	896 331,34	896 331,34	0,00	0,00	0,00	55,2
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 555,00	60 555,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 555,00	60 555,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 295,00	332 295,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	42,1

Dział	§	4	5	6	7	8	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
	2030		332 295,00	332 295,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1
85215			0,00	2 390,63	3 590,63	3 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,2
	0970		0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		0,00	2 390,63	2 390,63	2 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85216			573 985,00	573 985,00	294 055,03	294 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
	0970		0,00	0,00	2 055,03	2 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		573 985,00	573 985,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
85219			284 984,00	284 984,00	150 016,00	150 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
	0830		31 070,00	31 070,00	20 622,00	20 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
	0920		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010		7 714,00	7 714,00	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9
	2030		246 000,00	246 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
85228			162,00	15 282,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
	0830		162,00	162,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
	2030		0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85230			340 000,00	353 169,68	288 169,68	288 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		%
				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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 169,68	13 169,68	13 169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 469,38	248 469,38	158 128,60	158 128,60	158 128,60	0,00	0,00	0,00	63,6
			Pozostała działalność	248 469,38	248 469,38	158 128,60	158 128,60	158 128,60	0,00	0,00	0,00	63,6
	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	223 050,96	223 050,96	141 952,04	141 952,04	141 952,04	0,00	0,00	0,00	63,6
	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	25 418,42	25 418,42	16 176,56	16 176,56	16 176,56	0,00	0,00	0,00	63,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 611 000,00	16 613 000,00	8 712 009,90	8 712 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4
			Rotzina	11 281 000,00	11 281 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	51,9
855	85501		Świadczenie wychowawcze									
	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	11 281 000,00	11 281 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		
							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
		3	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 000,00	4 892 000,00	2 814 713,24	2 814 713,24	0,00	0,00	0,00	57,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 847 000,00	4 847 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	57,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	49 713,24	49 713,24	0,00	0,00	0,00	110,5	
	85504		Wspieranie rodziny	390 000,00	390 000,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
		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	390 000,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	54,66	54,66	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,66	54,66	0,00	0,00	0,00	-	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	50 000,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	92,3	
		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	48 000,00	50 000,00	46 150,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	92,3	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 391,00	6 144 113,67	3 436 413,56	3 436 413,56	0,00	0,00	0,00	55,9	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 070 391,00	6 070 391,00	3 374 228,88	3 374 228,88	0,00	0,00	0,00	55,6	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 070 391,00	6 070 391,00	3 374 228,88	3 374 228,88	0,00	0,00	0,00	55,6	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

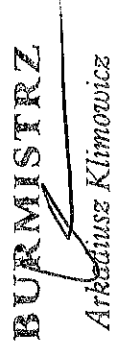
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			%
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonania ogółem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonania ogółem	
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonania ogółem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonania ogółem	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań wykonania ogółem	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 276,62	25 298,95	25 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 391,39	3 391,39	3 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 485,23	21 907,56	21 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	6 795,51	6 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	
		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	0,00	0,00	0,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	6 785,83	6 785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	22 073,93	22 073,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych; opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 119,38	5 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	600,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	14 400,00	16 896,55	16 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,3	
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 207,05	5 365,60	5 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 207,05	5 207,05	5 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,55	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 861,00	68 861,00	16 045,04	16 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	
		0940	Pozostała działalność	68 861,00	68 861,00	16 045,04	16 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 388,50	2 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 861,00	68 861,00	13 656,54	13 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8	
	926		Kultura fizyczna	0,00	2 130,01	2 130,01	2 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 130,01	2 130,01	2 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,01	2 130,01	2 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
OGÓLEM:				70 217 549,96	73 796 446,59	46 423 675,90	36 818 954,97	240 105,60	9 604 620,93	270 775,00	62,9	

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% udział w wydatkach ogółem [%]
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem w kosztach	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
75416	75416	Szafa gminna (miejscowa)	548 674,29	265 805,41	265 805,41	265 805,41	234 147,61	16 592,68	0,00	15 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	75421	Zarządzenie kryzysowe	307 100,00	300 100,00	7 853,40	7 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	75495	Pozostałe działalności	8 000,00	48 000,00	600,91	600,91	0,00	600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	757	Obsługa długu publicznego	50 600,00	50 600,00	10 199,83	10 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 600,00	50 600,00	10 199,83	10 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	758	Różne rozliczenia	533 111,00	339 111,00	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
75813	75813	Rezerwy ogólne i celowe	533 111,00	339 111,00	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	801	Czławiaki i wychowanie	20 016 467,19	20 153 871,14	9 244 856,81	9 214 721,51	6 275 670,91	5 938 953,36	936 611,58	2 927 664,27	11 486,73	0,00	0,00	38 135,00	30 135,00	0,00	0,00
80101	80101	Szkoly podstawowe	10 633 806,64	10 633 824,15	4 874 097,52	4 874 097,52	4 318 377,74	3 807 236,02	517 136,72	546 334,71	5 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	6 889 485,00	6 855 660,85	3 381 660,09	3 351 725,06	969 990,47	825 991,31	143 998,16	2 381 329,56	405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113	Doposażenie uczniów do szkół	175 512,00	175 512,00	65 532,15	65 532,15	45 997,38	19 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Licencja ogólnokształcące	0,00	5 340,00	5 326,14	5 326,14	5 319,72	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 616,27	58 616,27	12 041,66	12 041,66	12 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	80148	Szkolniki szkolne i przedszkolne	182 006,00	182 006,00	82 221,15	82 221,15	82 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	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	1 500 346,00	1 500 346,00	78 030,54	78 030,54	78 030,54	75 367,27	2 656,16	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 610,00	1 584 140,00	606 372,31	606 372,31	604 683,22	575 124,73	31 558,49	0,00	1 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155	80155	Pozostałe działalność	355 976,28	208 420,87	138 374,97	138 374,97	139 374,97	9 914,83	129 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851	Ochrona zdrowia	688 000,00	860 428,38	397 451,53	397 451,53	335 351,53	187 604,81	153 146,72	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	85153	Zwrotczanie narkotami	49 776,00	49 776,00	18 430,13	18 430,13	18 430,13	8 221,43	568,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	Przeznaczanie alkoholomowi	589 224,00	701 440,38	308 434,88	308 434,88	254 434,88	182 379,42	92 655,46	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	85195	Pozostałe działalność	56 000,00	109 212,00	70 526,52	70 526,52	70 526,52	9 403,26	61 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	5 486 619,74	5 498 130,37	2 238 560,79	2 238 560,79	896 405,56	738 375,77	158 029,81	208 000,00	1 424 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 785,00	9 785,00	3 472,18	3 472,18	3 472,18	3 192,88	289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	85213	Świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 455,00	60 555,00	20 482,04	20 482,04	20 482,04	0,00	20 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 683 600,00	1 683 000,00	714 881,17	714 881,17	714 881,17	0,00	0,00	0,00	714 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	85216	Dodatk. mieszkaniowe	460 000,00	462 350,63	202 438,11	202 438,11	35,30	0,00	35,80	0,00	282 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	Opieka nad osobami w wieku podeszłym	573 985,00	573 985,00	285 985,13	285 985,13	285 985,13	0,00	0,00	0,00	285 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 962 654,74	1 962 654,74	853 503,84	853 503,84	844 402,14	795 756,74	135 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	638 500,00	638 500,00	415 304,90	415 304,90	415 304,90	0,00	203 500,00	211 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	Pozostałe działalność	33 000,00	33 000,00	6 077,27	6 077,27	1 577,27	0,00	1 577,27	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 125,26	430 352,18	136 356,77	136 356,77	136 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	85395	Pozostałe działalności	407 125,26	430 352,18	136 356,77	136 356,77	136 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 918,00	461 823,00	248 750,47	248 750,47	133 256,47	122 462,40	10 794,07	0,00	115 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			% udział w wydatkach ogółem	% wykonania wydatków ogółem
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na udziały w programach	Wydatki na świadczenia	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydatki na majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
85401	Świadczenie szkolne	267 344,00	128 236,23	128 236,23	117 460,77	10 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	16 574,00	5 020,24	5 020,24	5 007,63	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	87 450,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	17 305 744,52	8 803 342,80	8 803 342,80	592 124,75	388 910,64	203 211,11	56 700,00	8 154 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 281 000,00	5 744 229,38	5 744 229,38	39 816,51	35 339,50	4 477,01	0,00	5 705 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 000,00	4 897 000,00	2 749 846,69	3 009 938,51	296 615,08	4 319,43	0,00	2 448 908,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	505 744,52	61 191,44	61 191,44	60 591,44	56 952,06	3 639,38	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	35 907,66	35 907,66	35 907,66	0,00	35 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Składki na ubezpieczenie pleców opiekunów wychowawczych	320 000,00	112 769,88	112 769,88	112 769,88	0,00	112 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	50 000,00	42 097,75	42 097,75	0,00	42 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 931 137,00	11 144 846,93	4 687 544,64	4 687 544,64	149 878,06	4 537 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 095 361,00	7 011 807,51	2 718 310,81	2 718 310,81	127 484,59	2 590 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Opłaty za utrzymanie i utrzymanie nieruchomości wsi	1 050 000,00	1 051 000,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 000,00	669 239,00	271 604,45	271 604,45	0,00	271 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	1 365 000,00	1 369 449,27	613 411,57	613 411,57	0,00	613 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	754 146,00	1 023 353,05	646 177,81	646 177,81	22 393,47	624 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 116,04	2 623 116,04	1 168 116,10	1 168 116,10	72 336,10	50 431,13	1 095 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 028,90	1 543 028,00	722 028,00	722 028,00	0,00	0,00	707 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	764 333,67	724 333,67	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	345 757,37	345 757,37	102 338,10	102 338,10	72 336,10	50 431,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	784 480,00	3 682 480,00	460 933,16	357 464,19	110 964,19	84 483,44	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	2 500 000,00	2 466,98	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	784 480,00	1 157 480,00	458 466,18	357 464,19	110 964,19	84 483,44	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	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
OGÓLEM:		78 644 486,78	85 304 614,50	36 311 297,28	34 632 076,99	20 017 734,84	10 746 226,30	9 271 514,54	4 586 742,27	9 822 601,91	176 404,08	10 199,83	1 687 617,93	1 687 617,93	416 115,00	42,07	100,00



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050/2021
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za I-półrocze
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 308 068,21	28 321 621,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	961 788,00	2 355 041,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00	3 490 560,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 546 280,21	22 476 020,12
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00	1 800 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2021

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 22.683,66 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 927,42 zł z tytułu otrzymanej kary, 99,78 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności, 18,80 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 7.553,58 zł z tytułu pozostałych dochodów, w tym zwroty kosztów za zużytą energię elektryczną.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 81.977,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do realizowanego zadania: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- 1) Dzierżaw plaż – 23.620,50 zł,
- 2) Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy plaż – 773,53 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2021 kształtują się następująco:

- 723.541,15 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 2.046,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 3.484,61 zł – należności z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 619,57 zł – pozostałe dochody osiągnięte przez MZBK,
- 21.653,71 zł – opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste,
- 83.836,74 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 336.732,70 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 72.782,25 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 575,28 zł – koszty upomnienia,
- 9.261.011,65 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,
- 810,00 zł – wpływy z usług,
- 5.885,55 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,
- 210,00 zł – wpływy z należności z lat ubiegłych,
- 3.497,78 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów.

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki na prowadzenie punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” w wysokości 9.000,00 zł oraz zwroty dofinansowania realizowanych zadań:

- 1) Miasto Darłowo ekologicznie i zdrowo wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem – 240.300,00 zł,
- 2) Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa – 30.475,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 81.422,42 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności tych opłat w wysokości 39,93 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- kwota 87.753,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 6,20 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2021 roku z tytułu realizacji zadań zleconych,
- kwota 4.489,48 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.
- Kwota 2.025,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucji,
- kwota 16.984,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów spisu powszechnego i rolnego,
- kwota 1.572,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- kwota 1.162,80 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.371,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 49.847,88 zł stanowią dochody z mandatów, natomiast kwota 1.350,24 zł stanowi koszty upomnień.

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

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

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

- 66.843,34 zł – karta podatkowa,
- 2.927.010,27 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.923.829,08 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 16.325,03 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 83.555,24 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1.553,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 179,49 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 57.211,69 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 113.126,32 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 750,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 813.130,59 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 31.044,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 2.573,90 zł – opłata targowa, (wpływy dotyczą należności z lat ubiegłych),
- 41.767,93 zł – opłata miejscowa,
- 34.515,50 zł – opłata skarbowa,
- 549.981,23 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 667.667,60 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 19.006,41 zł – koszty upomnienia i opłata prolongacyjna,
- 50.971,28 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 5.586.778,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 176.923,33 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 6.000,00 zł –opłaty dodatkowe
- 520.016,50 zł – rekompensata za utracone dochody wynikające z niepobierania opłaty targowej w roku 2021r..

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.545.088,00 zł – subwencja oświatowa,
- 1.072.980,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 50.400,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody tego działu osiągnięte w I-szym półroczu 2021 roku wyniosły łącznie 611.741,50 zł. Najbardziej istotne dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy w wysokości 156.610,82 zł oraz dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 272.140,00 zł. Pozostałe dochody działu osiągnięte w wysokości 182.990,68 zł to między innymi:

- dochody z najmu jednostek oświatowych,
- dochody z należności z lat ubiegłych, odszkodowań,
- dochody Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności,
- wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty dokumentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 1.002,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Dodatkowo w dziale tym wpłynęła kwota 12.496,00 zł tytułem zwrotu kosztów transportu i prowadzenia infolinii w sprawie szczepień na COVID.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 25.200,00 zł –dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 140.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 2.390,63 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- 292.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 20.622,00 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 123.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 6.394,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,
- 180,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 15.120,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i na realizację programu Opieka 75+,
- 255.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 16.424,71 zł – dochody MOPS-u z pozostałych źródeł.

Dział 853 Opieka społeczna

Otrzymane dochody w wysokości 158.128,60 zł dotyczą refundacji wydatków realizowanego zadania dofinansowywanego z środków Unii Europejskiej pn.: „Seniorze trzymaj formę”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 35.910,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina

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

- 5.850.000,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus,
- 2.765.000,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 49.713,24 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 1.092,00 zł otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny,
- 54,66 zł – pozostałe dochody MOPS w zakresie działań dotyczących wspierania rodziny,
- 46.150,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 3.374.228,88 zł – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 3.391,39 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 11,69 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- 5.119,38 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 58,00 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- 29.095,06 zł – wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań,
- 658,55 zł – zwrot nadpłaty,
- 158,55 zł – dochody z toalety na monety,
- 16.896,55 zł – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za odbiór odpadów komunalnych,

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 6.795,51 zł, na które składają się dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki od nieterminowego uregulowania należności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 13.656,54 zł dotyczą przychodów wynikających z zawartej umowy współpracy przy realizacji zadania: „Darłowo w czasach króla Eryka”. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 2.388,50 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 2.130,01 zł i dotyczyły otrzymanych zwrotów udzielanych dotacji dla stowarzyszeń,

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓLROCZE 2021

Wydatki ogółem 36.311.297,83 zł
z tego: wydatki bieżące – 34.623.679,90 zł
wydatki majątkowe - 1.687.617,93 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 34.623.679,90 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.746.220,30 zł,
- dotacje - 4.596.742,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.822.601,91 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 176.401,05 zł
- obsługa długu publicznego - 10.199,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 9.271.514,54 zł

Dług Miasta na 30.06.2021 r. wynosi 1.800.000,00 zł, na który składa się kredyt w banku PKO BP S.A. Na dzień 30.06.2021 Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2021 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 6.858.306,44 zł, z czego kwota 754.183,30 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 6.104.123,14 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna. Natomiast należności niewymagalne wynoszą 9.904.699,11 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 12.415,91 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 1.800.000,00 zł, z czego cała kwota stanowi spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 28.321.621,22 zł stanowią:

- nadwyżkę z lat ubiegłych -24.831.061,22 zł (w tym 2.355.041,10 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych),
- wolne środki -3.490.560,00 zł.

Budżet zamyka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2021r. w wysokości 10.112.278,07 zł przy planowanym deficycie 12.508.068,21 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 67.683,66 zł

Wykonanie – 64.173,40 zł, tj. 94,81%

z tego:

- 1.906,82 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 39.582,92 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,

- 22.683,66 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 - 42.800,00 zł

Wykonanie – 19.163,21 zł, tj. 44,77%

Wydatkowana kwota w wysokości 19.163,21 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.809.679,92 zł

Wykonanie – 1.885.737,51 zł tj. 39,21 %

z tego: wydatki bieżące – 806.976,58 zł

wydatki majątkowe – 1.078.760,93 zł

Wydatki bieżące w kwocie:

- 732.309,31 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych,
- 2.106,59 zł dotyczą kosztów utrzymania dróg wewnętrznych,
- 72.560,68 zł dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) Modernizacja ulicy Wieniawskiego – 6.206,62 zł,
- 2) Budowa nawierzchni ulicy Księżnej Zofii – 4.920,00 zł,
- 3) Budowa nowej drogi gminnej – połączenie ulicy Nadmorskiej z ulicą Marynarską – 564.143,31 zł,
- 4) Budowa ciągu pieszo jezdni w ramach ulicy Traugutta – 447.915,32 zł (zadanie realizowane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**),
- 5) Budowa ulicy Jana z Maszewa – 54.075,68 zł (zadanie realizowane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**)
- 6) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału portowego do nowego basenu rybackiego w Dąrtówku Zachodnim (dokumentacja) – 1.500,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 1.323.500,00 zł

Wykonanie – 252.204,31 zł, tj. 19,06%

W dziale tym wydatkowane środki w wysokości 248.589,31 zł dotyczyły bieżącego utrzymania plaż i zatrudnienia ratowników oraz 3.615,00 zł realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa szlaku kajakowego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 6.525.422,64 zł

Wykonanie – 1.600.764,70 zł, tj. 24,53%

Z tego

- wydatki bieżące – 1.187.389,59 zł,
- wydatki majątkowe – 413.375,11 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

- 1.042.171,61 zł – wydatki jednostki organizacyjnej miasta MZBK,
- 72.527,08 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
- 8.506,89 zł – czynsz za lokal otrzymany w drodze spadku,
- 30.860,83 zł – wydatki związane z realizacją programu „Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem.”
- 32.406,37 zł – wydatki związane z realizacją programu „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa”
- 916,81 zł – wydatki związane z prowadzeniem punktu informacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę:

- 875,11 zł - na zadanie związane z zakupem nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego. (kwota nakładów dotyczy jedynie kosztów notarialnych),
- 262.500,00 zł - wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Miasto Darłowo – ekologicznie i zdrowo – wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem.”,
- 150.000,00 zł - wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 833.743,00 zł

Wykonanie – 191.862,19 zł, tj. 23,01%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 158.333,30 zł. Natomiast kwotę 33.528,89 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 9.231.522,75 zł

Wykonanie – 4.319.184,93 zł, tj. 46,79%

Wydatki dotyczą:

- 70.280,15 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 24.910,63 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

- 103.574,71 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 3.901.251,91 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
- z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 741.455,70 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.159.796,21 zł;
- 87.564,51 zł - wydatki na promocję miasta;
- 1.354,00 zł – wydatki na spis powszechny,
- 110.209,02 zł – pozostała działalność w administracji, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -1.511,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 20.040,00 zł na zakup obiektywu i stelaży do wystaw plenerowych..

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

Plan – 4.275,00 zł

Wykonanie – 2.814,86 zł , tj. 65,84%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.284,86 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców. Kwota 1.530,00 zł zwrotu dotacji wynikającej z wypłaconych w nadmiernej wysokości diet dla członków komisji wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan– 8.000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach wydatków działu obrony narodowej w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan– 905.374,29 zł,

Wykonanie – 274.259,72 zł, tj. 30,29%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 265.805,41 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 234.147,61 zł,
- kwotę 7.853,40 zł – na zarządzanie kryzysowe,
- kwotę 600,91 zł – na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 50.600,00 zł

Wykonanie – 10.199,83 zł, tj. 20,16%

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytu w banku PKO BP SA w kwocie 10.199,83 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 339.111,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%

W dziale tym zaplanowane są rezerwy ogólna i celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20.153.871,14 zł

Wykonanie – 9.244.856,91 zł, tj. 45,87%

W ramach wydatków bieżących :

- 5.336.953,36 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.927.664,27 zł stanowi kwotę wydatkowaną na dotację dla placówek niepublicznych,
- 950.104,28 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4.924.135,12 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.130.647,60 zł,
- dowożenie uczniów – 65.532,15 zł,
- koszty zobowiązań po przekazanym Zespołe Szkół im. S Żeromskiego - 5.326,14 zł,
- doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 12.041,66 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 120.967,59 zł,
- dotacja dla szkoły społecznej – 546.334,71 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 2.381.329,56 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 28.407,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 30.135,00 zł na budowę nowego systemu zarządzania energią w Przedszkolu nr 2.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 860.428,36 zł

Wykonanie – 397.451,53 zł, tj. 46,19%

W ramach wydatków bieżących kwota 308.434,88 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 18.490,13 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 426,90 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Kwotę 26.800,00 zł wydatkowano na program zdrowotny związany z finansowaniem rehabilitacji dla

seniorów. W ramach zadań zleconych realizowano również zadanie transportu osób na szczepienia przeciwko COVID oraz prowadzenia punktu informacyjnego na kwotę 11.706,29 zł. Kwotę 31.593,33 zł wydatkowano na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia, w tym koszty wspólnego prowadzenia punktu szczepień na COVID.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.498.130,37 zł

Wykonanie – 2.528.580,79 zł, tj. 45,99%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 738.375,77 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,
- 1.424.175,21 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (m.in. dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe),
- 208.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 158.029,81 zł - pozostałe wydatki MOPS oraz urzędu w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 430.352,18 zł

Wykonanie – 136.356,77 zł, tj. 31,68%

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 461.828,00 zł

Wykonanie – 248.750,47 zł, tj. 53,86%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 128.236,23 zł;
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie – 5.020,24 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 28.044,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie – 87.450,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 17.307.744,52 zł

Wykonanie – 8.803.342,80 zł, tj. 50,86%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 5.744.829,38 zł – świadczenia wychowawcze, realizacja programu Rodzina 500 Plus, w tym 5.705.012,87 zł stanowiły wypłacone świadczenia,
- 2.749.846,69 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń i świadczenia wypłacone w

oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2.448.908,18 zł),

- 61.191,44 zł – koszty wspierania rodziny i utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty zatrudnienia asystentów rodziny,
- 35.907,66 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 112.769,88 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,
- 42.097,75 zł – koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 56.700,00 zł – koszty dotacji dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11.144.848,93 zł

Wykonanie – 4.687.544,64 zł, tj. 42,06%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 2.718.310,81 zł na gospodarkę odpadami,
- 437.500,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 271.604,45 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 613.411,57 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 646.717,81 zł na koszty utrzymania szaletów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, opróżnianie szamb, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, renowację rowów, ochrona zwierząt bezdomnych itp.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących pozostałej działalności wydatkowano 0,56 zł na usługi związane z ochroną środowiska (koszty egzekucji).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.623.119,04 zł

Wykonanie – 1.183.116,10 zł, tj. 45,10%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 707.028,00 zł, w tym 163.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 356.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 21.000,00 zł na zakup książek; dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 32.750,00 zł,
- 72.338,10 zł – pozostałe wydatki związane kulturą (koszty utrzymania Poczekalni Kultury oraz koszty obsługi wystawy „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”).

Wydatki majątkowe tego działu zostały wykonane w kwocie 15.000,00 zł i dotyczyły zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem do kabiny projekcyjnej kina.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 3.682.480,00 zł

Wykonanie – 460.933,16 zł, tj. 12,52%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 246.500,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
 - MKS „Darłovia” - 180.000,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 27.000,00 zł;
 - Akademia Sportu „Kimura” - 5.000,00 zł;
 - UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” – 4.000,00 zł.;
 - PUKS „Neon” - 5.000,00 zł;
 - KS „Stocznia” - 25.000,00 zł;
 - KS Delfin - 500,00 zł
- na koszty organizacji imprez sportowych oraz utrzymanie i obsługa obiektów sportowych – 110.964,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego działu wydatkowano:

- 2.466,98 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- 99.771,99 zł na zakup i montaż urządzeń na place zabaw,
- 1.230,00 zł na modernizację placu na terenie Wyspy Łososiowej.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz