

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1213.2022
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) 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:

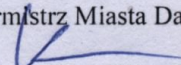
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2022 roku.

§ 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 Miasta Darłowo


Arkadiusz Klimowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1			
	60041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
			Infrastruktura portowa	0,00	126 920,86	126 920,86	126 920,86	126 920,86	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2058	Dotacja celowa 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	126 920,86	126 920,86	126 920,86	126 920,86	0,00	0,00	0,00	100,0			
630			Turystyka	202 000,00	210 353,32	37 698,43	37 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9			
	63095		Pozostała działalność	202 000,00	210 353,32	37 698,43	37 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9			
		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	200 000,00	200 000,00	28 562,85	28 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	684,63	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 353,32	8 353,32	8 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 432 848,49	14 474 532,24	5 765 800,22	1 373 853,48	0,00	4 391 946,74	26 250,00	0,00	39,8			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 536,00	19 536,00	7 183,07	7 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8			
		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	0,0			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	316,68	316,68	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	9 036,00	9 036,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 510,62	4 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451,1			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 920,77	1 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 157 523,49	13 162 957,24	5 009 253,83	643 557,09	0,00	4 365 696,74	0,00	0,00	38,1			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa 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	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	100,0		
710	71035		Działalność usługowa	150 100,00	150 100,00	79 945,05	79 945,05	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0830	Cmentarze	150 100,00	150 100,00	79 945,05	79 945,05	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	79 895,33	79 895,33	0,00	0,00	0,00	53,3		
750	75011		Administracja publiczna	132 587,00	853 523,26	794 014,89	488 014,89	368 720,00	306 000,00	306 000,00	93,0		
			Urzędy wojewódzkie	131 147,00	131 147,00	79 847,16	79 847,16	0,00	0,00	0,00	60,9		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 137,00	131 137,00	79 836,31	79 836,31	0,00	0,00	0,00	60,9		
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	108,5		
75023		0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	677 379,99	410 391,46	104 391,46	101 220,00	306 000,00	306 000,00	60,6		
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	511,47	511,47	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 659,99	2 659,99	2 659,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacja celowa 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	368 720,00	101 220,00	101 220,00	101 220,00	0,00	0,00	27,5		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	100,0		
75095			Pozostała działalność	1 440,00	44 996,27	303 776,27	303 776,27	267 500,00	0,00	0,00	675,1		

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	7	z tego:			12
										8	w tym:		
											9	10	
756		3		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531 728,00	25 722 060,66	14 856 999,14	14 856 999,14	0,00	0,00	0,00	57,8	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	150 500,00	104 156,58	104 156,58	0,00	0,00	0,00	69,2	
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	103 468,51	103 468,51	0,00	0,00	0,00	69,0	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	688,07	688,07	0,00	0,00	0,00	137,6	
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 183 005,00	6 183 005,00	3 484 147,07	3 484 147,07	0,00	0,00	0,00	56,4	
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	3 374 161,76	3 374 161,76	0,00	0,00	0,00	56,2	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	28 700,00	28 700,00	19 187,32	19 187,32	0,00	0,00	0,00	66,9	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	305,00	305,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	535,1	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	67 687,60	67 687,60	0,00	0,00	0,00	64,5	
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	457,9	
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 000,00	18 000,00	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	22,3	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 039,39	12 039,39	0,00	0,00	0,00	40,1	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 984 805,00	6 984 805,00	4 547 683,36	4 547 683,36	0,00	0,00	0,00	65,1	
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 390 000,00	4 390 000,00	2 809 838,34	2 809 838,34	0,00	0,00	0,00	64,0	
		0320		Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	72 577,87	72 577,87	0,00	0,00	0,00	55,8	
		0330		Wpływy z podatku leśnego	305,00	305,00	154,09	154,09	0,00	0,00	0,00	50,5	
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	96 910,81	96 910,81	0,00	0,00	0,00	57,0	
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	41 082,51	41 082,51	0,00	0,00	0,00	102,7	
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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				
	75831	3	4											
				140 084,00	140 084,00	70 044,00	70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
				140 084,00	140 084,00	70 044,00	70 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801				1 240 140,00	1 572 003,72	1 020 207,23	1 019 013,74	1 072,35	1 193,49	0,00	0,00	64,9		
	80101			79 004,00	84 365,72	54 217,31	53 118,94	1 072,35	1 098,37	0,00	0,00	64,3		
				18,00	18,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0		
				60 976,00	60 976,00	32 162,49	32 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7		
				0,00	0,00	1 098,37	0,00	0,00	1 098,37	0,00	0,00	-		
				0,00	0,00	5 234,99	5 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
				10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
				18 000,00	18 000,00	14 595,11	14 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1		
				0,00	4 515,11	903,03	903,03	903,03	0,00	0,00	0,00	20,0		
				0,00	846,61	169,32	169,32	169,32	0,00	0,00	0,00	20,0		
				979 577,00	819 441,00	468 388,45	468 293,33	0,00	95,12	0,00	0,00	57,2		
	80104			57 689,00	57 689,00	25 857,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8		
				12 557,00	12 557,00	6 885,21	6 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8		
				4 567,00	4 567,00	3 048,30	3 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7		
				0,00	96,00	95,12	0,00	0,00	95,12	0,00	0,00	99,1		
				10,00	10,00	1 212,77	1 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,7		
				426,00	426,00	907,53	907,53	0,00	0,00	0,00	0,00	213,0		
				320 000,00	320 000,00	218 332,52	218 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
											Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące
85203		3	Ośrodki wsparcia	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	58 534,00	24 472,00	24 472,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 534,00	24 472,00	24 472,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 365,00	297 365,00	124 691,00	124 691,00	0,00	124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 859,00	3 859,00	0,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 365,00	297 365,00	120 361,00	120 361,00	0,00	120 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
85215			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 225,58	4 225,58	4 225,58	0,00	4 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 225,58	1 225,58	1 225,58	0,00	1 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85216			Zasiłki stałe	594 105,00	594 105,00	299 282,68	299 282,68	0,00	299 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 006,68	1 006,68	0,00	1 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 105,00	594 105,00	298 276,00	298 276,00	0,00	298 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	262 522,00	276 171,00	151 132,95	151 132,95	0,00	151 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	8 565,75	8 565,75	0,00	8 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 726,20	9 726,20	0,00	9 726,20	0,00	0,00	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				
		3	4											
	2010			0,00	524 994,00	524 994,00	524 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2700			0,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853	85395			0,00	359 404,85	359 404,85	359 404,85	131 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970			0,00	359 404,85	359 404,85	359 404,85	131 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2057			0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2059			0,00	117 962,13	117 962,13	117 962,13	117 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854	85415			0,00	13 442,72	13 442,72	13 442,72	13 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
				0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
				0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
				0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855	85501			10 102 417,00	10 201 500,00	7 611 996,80	7 611 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6
				4 700 417,00	4 680 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:			w tym:			12 %	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 758,29	1 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 067,66	87 067,66	87 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	4 690,53	4 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5			
		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	0,0			
		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	0,0			
		0680	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	4 670,99	4 670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	19,54	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	35 100,00	15 228,01	15 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 462,89	7 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	7 753,12	7 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	20 632,26	20 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3			
			Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	20 632,26	20 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	20 625,14	20 625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3			
	926		Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			OGÓLEM:	72 877 046,49	81 603 443,52	46 849 621,72	42 150 481,49	628 118,06	4 699 140,23	332 250,00	57,4				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługi długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		8	9		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 811,64	4 030 025,28	2 557 705,68	632 007,31	3 09 743,33	322 263,98	0,00	1 925 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	5,87		
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	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		
	75416	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	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		
	75421	Straż gminna (miejska)	6 111 911,64	343 008,50	329 060,13	306 832,20	22 227,93	0,00	0,00	0,00	13 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,79			
	75495	Zarządzanie kryzysowe	3 12 900,00	3 85 405,00	2 02 314,83	202 314,83	202 314,83	0,00	202 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37	0,46		
		Posostała działalność	232 000,00	3 038 708,64	2 012 382,35	2 012 382,35	100 632,35	2 911,13	97 721,22	0,00	1 911 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	4,62			
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	18 747,61	18 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747,61	0,00	0,00	74,99	0,04			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	18 747,61	18 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747,61	0,00	0,00	74,99	0,04			
758		Różne rozliczenia	370 000,00	241 641,00	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	241 641,00	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		Wydatki inwestycyjne w sferze budżetowej	20 075 804,62	10 360 420,24	5 314 038,05	4 659 802,86	4 108 172,28	551 630,38	643 027,29	7 054,11	4 153,99	4 153,99	0,00	0,00	15 547,20	15 547,20	0,00	51,69	24,83		
	80104	Szkoly podstawaowe	7 961 985,60	7 567 477,60	133 707,49	133 707,49	133 700,89	122 574,07	11 126,82	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	15 547,20	15 547,20	0,00	54,60	9,49		
	80107	Szkoly średnie	320 217,00	320 217,00	133 707,49	133 707,49	133 700,89	122 574,07	11 126,82	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,31		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 468,00	177 468,00	90 996,75	90 996,75	54 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,21		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 592,56	55 592,56	7 658,70	7 658,70	7 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	0,02		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 559,00	181 559,00	93 112,60	93 112,60	93 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,21		
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	166 657,00	166 615,00	88 582,29	88 582,29	88 568,30	85 687,45	2 880,85	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,20		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 900,00	1 337 170,00	590 967,63	590 967,63	590 157,11	559 982,38	30 164,73	0,00	810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	1,36		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 000,00	1 157,76	1 157,76	1 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00		
851		Pozostała działalność	257 784,94	584 220,94	275 060,53	275 060,53	275 060,53	108 658,05	165 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,63		
	85111	Szpitala ogólne	747 000,00	1 670 300,20	556 297,80	415 939,73	321 589,73	199 829,22	130 760,51	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 358,07	140 358,07	0,00	33,31	1,28		
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	41 206,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
	85154	Pracownia opieki społecznej	612 000,00	974 320,68	376 621,06	318 121,06	189 758,99	128 362,07	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65	0,86		
	85195	Pozostała działalność	107 000,00	549 177,65	65 980,87	2 218,67	3 468,67	1 070,23	2 398,44	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762,20	45 762,20	0,00	12,01	0,15		
852		Pomoc społeczna	5 780 776,12	6 486 464,70	3 458 859,89	3 458 859,89	1 087 844,79	887 439,64	200 405,15	245 222,02	2 125 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32	7,94		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	9 695,00	9 695,00	4 822,32	4 822,32	4 822,32	3 148,61	1 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,01		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 534,00	58 534,00	19 968,36	19 968,36	19 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,05		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 683 000,00	1 683 000,00	766 590,27	766 590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	1,76		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	421 225,58	234 563,38	234 563,38	22,83	0,00	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,54		
	85216	Zasiłki stałe	594 105,00	594 105,00	290 886,03	290 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,67		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr BF.0050.1213.2022
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za I-półrocze
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 546 738,77	44 694 360,54
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	837 525,85	1 629 178,67
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 709 212,92	41 265 181,87
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00	900 000,00

parkowania 47.653,23 i ich egzekucji 869,28 zł oraz z tytułu funkcjonowania przystanków wraz z odsetkami – 2,28 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 126.920,86 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 – 28.562,85 zł,
- 2) Odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy plaż – 684,63 zł;
- 3) Należności z lat ubiegłych – 97,63 zł;
- 4) Odszkodowania – 8.353,32 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2022 kształtują się następująco:

-705.401,19 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK,

-104.122,09 zł – opłaty za komórki i inne obiekty użytkowe pobierane przez MZBK,

-4.655,41 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i pozostałych opłat pobieranych przez MZBK,

-4.890,74 zł – należności z rozliczeń z lat ubiegłych,

-10.782,23 zł – dochody MZBK z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

-391,68 zł – pozostałe dochody osiągnięte przez MZBK,

-55.854,00 zł – opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste,

-109.661,02 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

-340.750,02 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,

-56.784,51 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-16,00 zł – koszty upomnienia,

-4.308.912,23 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,

-3.861,58 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,

-5.433,75 zł – wpływy z należności z lat ubiegłych,

-28.033,77 zł – wpływy z różnych dochodów w tym, za bezumowne użytkowanie gruntów.

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wpłynęły również zwroty dofinansowania realizowanych zadań:

1) Miasto Darłowo ekologicznie i zdrowo wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem – 11.250,00 zł,

2) Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa – 15.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 79.895,33 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności tych opłat w wysokości 49,72 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

-190.332,66 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

-586.288,81 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-427.447,74 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,

-14.749,77 zł – koszty upomnienia i opłata prolongacyjna,

-39.035,19 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

-5.308.914,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-160.934,85 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

-7.104,00 zł – opłaty dodatkowe i kary.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

-5.854.285,00 zł – subwencja oświatowa,

-1.134.480,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

-648.274,00 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

-70.044,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody tego działu osiągnięte w I-szym półroczu 2022 roku wyniosły łącznie 1.020.207,23 zł. Najbardziej istotne dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy w wysokości 218.332,52 zł oraz dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 295.179,00 zł i środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w wysokości 320.382,00 zł. Pozostałe dochody działu osiągnięte w wysokości 186.313,71 zł to między innymi:

-dochody z najmu pomieszczeń w jednostkach 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 2.868,00 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 100,00 zł tytułem zwrotu kosztów transportu osób na szczepienia na COVID oraz 9,33 zł tytułem odsetek.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

-24.472,00 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,

-120.361,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

-1.225,58 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,

-298.276,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,

-8.565,75 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

-124.998,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 20.625,14 zł dotyczą przychodów wynikających z zawartej umowy współpracy przy realizacji zadania: „Darłowo w czasach króla Eryka”. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 7,12 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy wyniosły 15.000,00 zł i dotyczyły otrzymanego dofinansowania na zadanie „Jeśli chcesz pływać możesz”,

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 62.097,19 zł

Wykonanie – 59.361,27 zł, tj. 95,59%

z tego:

-1.974,76 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,

-42.289,32 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,

-15.097,19 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 - 39.050,00 zł

Wykonanie – 10.104,97 zł, tj. 25,88%

Wydatkowana kwota w wysokości 10.104,97 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.558.652,33 zł

Wykonanie – 1.384.445,91 zł tj. 14,48 %

z tego: wydatki bieżące – 601.001,87 zł

wydatki majątkowe – 783.444,04 zł

Wydatki bieżące w kwocie:

- 3.177,72 zł dotyczą udzielonej pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, które zabezpieczają komunikację autobusową na obszarze Gminy Miasta Darłowo,

- 521.686,38 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych,

- 3.543,88 zł dotyczą kosztów obsługi płatnego parkowania,

- 72.593,89 zł dotyczą kosztów utrzymania infrastruktury portowej.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

1) Budowa nowej drogi gminnej w klasie dojazdowej stanowiącej połączenie ulicy Nadmorskiej z ulicą Kapitańską w Darłowie – 543.307,36 zł,

2) Budowa ulicy Jana z Maszewa – 240.136,68 zł (zadanie realizowane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**)

Dział 630 Turystyka

Plan – 1.315.853,32 zł

Wykonanie – 451.830,72 zł, tj. 34,34%

W dziale tym wydatkowane środki w wysokości 372.206,32 zł dotyczyły bieżącego utrzymania plaż i zatrudnienia ratowników oraz 79.624,40 zł realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup quada z przyczepką”.

-4.705.339,99 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

pozostałe wydatki bieżące - 721.549,34 zł;

wynagrodzenia i pochodne - 3.983.790,65 zł;

-187.137,67 zł - wydatki na promocję miasta;

-132.300,11 zł – pozostała działalność w administracji, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -11.665,00 zł oraz 22.093,72 zł na wydatki Funduszu Pomocy na koszty nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy..

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- kwotę 30.581,00 zł na zakup aparatów fotograficznych z osprzętem,

- kwotę 99.227,00 z – zakup samochodu służbowego.

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

Plan – 2.712,00 zł

Wykonanie – 1.356,00 zł , tj. 50,00%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.356,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan– 10.000,00 zł,

Wykonanie – 7.326,95 zł, tj. 73,27%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 7.326,95 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan– 4.030.025,28 zł,

Wykonanie – 2.557.705,68 zł, tj. 63,47%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

-kwotę 343.008,50 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.832,20 zł,

- kwotę 202.314,83 zł – na zarządzanie kryzysowe,

-kwotę 782,11 zł – na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu,

-kwotę 2.008.212,79 zł – wydatki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy

-kwotę 3.387,45 zł – pozostałe wydatki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 18.747,61 zł, tj. 74,99%

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytu w banku PKO BP SA w kwocie 18.747,61 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 241.641,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%

W dziale tym zaplanowane są rezerwy ogólna i celowe.

-200.405,15 zł - pozostałe wydatki MOPS oraz urzędu w zakresie pomocy społecznej, w tym wydatki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym stanowiły kwotę 83.408,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 702.098,05 zł

Wykonanie – 412.373,89 zł, tj. 58,73%

Wydatki tego działu dotyczą realizacji programu; „Seniorze trzymaj formę” w wysokości 186.421,27 zł oraz 225.952,62 zł Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pomocy obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 225.917,70 zł

Wykonanie – 92.549,38 zł, tj. 40,97%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie – 2.230,38 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 19.494,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie – 70.825,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 11.022.461,08 zł

Wykonanie – 7.876.214,58 zł, tj. 71,46%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-4.656.064,72 zł – świadczenia wychowawcze, realizacja programu Rodzina 500 Plus, w tym 4.656.064,72 zł stanowiły wypłacone świadczenia,

-2.730.144,40 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 2.414.931,28 zł),

-63.816,47 zł – koszty wspierania rodziny i utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

-52.008,32 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

-162.919,34 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,

-44.648,85 zł – koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

-55.800,00 zł – koszty dotacji dla żłobków niepublicznych,

-110.812,48 zł – koszty wydatków Funduszu Pomocy, w tym wypłata należnych świadczeń – 109.422,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 16.267.591,23 zł

Wykonanie – 6.927.670,70 zł, tj. 42,59%

Wydatki bieżące przeznaczono:

-2.451.847,29 zł na gospodarkę odpadami,

-500.000,00 zł na oczyszczanie miasta,

-414.047,37 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,

-711.948,15 zł – na oświetlenie ulic,

Stowarzyszenie Jacht Klub

- 2.921,95 zł

-na koszty organizacji imprez sportowych oraz utrzymanie i obsługa obiektów sportowych – 164.691,51 zł,
-8.888,83 zł - realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn; „Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK”.

W ramach wydatków majątkowych tego działu wydatkowano 1.904,56 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3.