

**ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1434.2023
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2022rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, z 2023r. poz. 2414) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2022 rok.
- 2) informację o stanie mienia Gminy-Miasto Darłowo.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓLEM:	72 877 046,49	94 332 781,57	98 388 740,09	83 350 081,74	713 284,32	15 038 658,35	544 222,00	104,3		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	44 923,71	44 923,71	44 923,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	0,00	44 923,71	44 923,71	44 923,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
400		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	44 923,71	44 923,71	44 923,71	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	264 064,80	264 064,80	0,00	0,00	0,00	66,0		
	40095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	264 064,80	264 064,80	0,00	0,00	0,00	66,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	264 064,80	264 064,80	0,00	0,00	0,00	66,0		
	600		Transport i łączność	316 000,00	2 539 379,70	2 299 245,50	2 299 245,50	126 920,86	0,00	0,00	90,5		
			Drogi publiczne gminne	0,00	2 039 154,18	1 787 639,09	1 787 639,09	0,00	0,00	0,00	87,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 461,29	3 461,29	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	83 441,65	83 441,65	0,00	0,00	0,00	2 317,8		
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 035 554,18	1 700 673,15	1 700 673,15	0,00	0,00	0,00	83,5		
	60019		Płatne parkowanie	314 000,00	371 304,66	384 591,47	384 591,47	0,00	0,00	0,00	103,6		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00	371 304,66	383 426,27	383 426,27	0,00	0,00	0,00	103,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 165,20	1 165,20	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12 %		
							8 dochody bieżące	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	w tym:			11	12
										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			
60020		3	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
60041			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			Turystryka	202 000,00	229 735,82	242 391,66	242 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5		
63095			Pozostała działalność	202 000,00	229 735,82	242 391,66	242 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5		
	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	200 000,00	200 000,00	211 715,50	211 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,9		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 842,71	2 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	142,1		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz 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	27 735,82	27 735,82	27 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 432 848,49	14 679 552,24	17 615 126,67	3 056 008,81	0,00	0,00	14 559 117,86	108 875,00	120,0		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 536,00	33 036,00	32 064,23	32 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1		
	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	500,00	1 903,50	1 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380,7		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 036,00	9 036,00	4 493,50	4 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14 000,00	18 363,75	18 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	131,2		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	7 149,48	7 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,2		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 157 523,49	13 162 977,24	16 052 510,49	1 602 267,63	0,00	14 450 242,86	0,00	122,0		
	0470		Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	92 762,82	92 762,82	0,00	0,00	0,00	154,6		
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00	129 000,00	111 980,72	111 980,72	0,00	0,00	0,00	86,8		
	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	1 044 229,00	1 044 229,00	1 316 764,66	1 316 764,66	0,00	0,00	0,00	126,1		
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	63 565,09	0,00	0,00	63 565,09	0,00	79,5		
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 805 294,49	11 805 294,49	14 386 677,77	0,00	0,00	14 386 677,77	0,00	121,9		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 020,00	11 657,18	11 657,18	0,00	0,00	0,00	129,2		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	5 433,75	5 433,75	5 433,75	0,00	0,00	0,00	100,0		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 368,50	60 368,50	0,00	0,00	0,00	201,2		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 255 789,00	1 419 789,00	1 417 851,95	1 417 851,95	0,00	0,00	0,00	99,9		
	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	1 251 789,00	1 401 789,00	1 403 843,42	1 403 843,42	0,00	0,00	0,00	100,1		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	256,33	256,33	0,00	0,00	0,00	6,4		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 969,97	2 969,97	0,00	0,00	0,00	99,0		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	10 782,23	10 782,23	0,00	0,00	0,00	98,0		
70095			Pozostała działalność	0,00	63 750,00	112 700,00	3 825,00	0,00	108 875,00	108 875,00	176,8		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	-		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				5	6	7	w tym:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6257	Dotacja celowa 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	26 250,00	108 875,00	0,00	0,00	108 875,00	0,00	108 875,00	414,8		
710			Działalność usługowa	150 100,00	150 100,00	122 200,40	122 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4		
	71035		Cmentarze	150 100,00	150 100,00	122 200,40	122 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	120 803,40	120 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	202,60	202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 194,40	1 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	132 587,00	1 001 511,82	977 056,01	648 056,01	368 720,00	329 000,00	306 000,00	306 000,00	97,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 147,00	181 841,31	174 418,90	174 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9		
		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	181 831,31	174 400,30	174 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186,0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	677 379,99	678 039,46	372 039,46	368 720,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	100,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	511,47	511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 659,99	2 807,99	2 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105,6		
		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	368 720,00	368 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	236 263,88	236 263,88	0,00	0,00	0,00	102,7			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 397,90	2 397,90	0,00	0,00	0,00	159,9			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 598 737,64	4 120 836,28	4 120 836,28	0,00	0,00	0,00	89,6			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 598 737,64	4 120 836,28	4 120 836,28	0,00	0,00	0,00	89,6			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531 728,00	30 346 530,73	31 472 747,01	31 472 747,01	0,00	0,00	0,00	103,7			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	260 500,00	421 563,29	421 563,29	0,00	0,00	0,00	161,8			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	260 000,00	419 549,79	419 549,79	0,00	0,00	0,00	161,4			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	2 013,50	2 013,50	0,00	0,00	0,00	402,7			
	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	6 530 755,39	6 537 041,94	6 537 041,94	0,00	0,00	0,00	100,1			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 343 250,39	6 319 088,76	6 319 088,76	0,00	0,00	0,00	99,6			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 700,00	28 700,00	29 051,32	29 051,32	0,00	0,00	0,00	101,2			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305,00	305,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	646,9			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	137 085,00	137 085,00	0,00	0,00	0,00	130,6			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 500,00	8 391,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	152,6			
		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	1 369,40	1 369,40	0,00	0,00	0,00	-			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 000,00	18 000,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	23,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	35 768,46	35 768,46	0,00	0,00	0,00	119,2			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 984 805,00	7 900 697,61	8 691 387,28	8 691 387,28	0,00	0,00	0,00	110,0			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 390 000,00	4 740 000,00	5 033 641,68	5 033 641,68	0,00	0,00	0,00	106,2			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	130 683,69	130 683,69	0,00	0,00	0,00	100,5			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305,00	305,00	288,17	288,17	0,00	0,00	0,00	94,5			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	180 156,84	180 156,84	0,00	0,00	0,00	106,0			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47 000,00	66 763,58	66 763,58	0,00	0,00	0,00	142,1			
		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	500 000,00	536 203,40	536 203,40	0,00	0,00	0,00	107,2			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	700 000,00	745 023,10	745 023,10	0,00	0,00	0,00	106,4			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 558 892,61	1 936 633,45	1 936 633,45	0,00	0,00	0,00	124,2			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	11 035,91	11 035,91	0,00	0,00	0,00	147,1			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	4 000,00	6 512,00	6 512,00	0,00	0,00	0,00	162,8			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	44 445,46	44 445,46	0,00	0,00	0,00	103,4			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 500,00	1 826 241,16	1 994 529,08	1 994 529,08	0,00	0,00	0,00	109,2			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	294 981,16	294 981,16	294 981,16	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	70 732,06	70 732,06	0,00	0,00	0,00	128,6			
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	640 000,00	786 162,48	786 162,48	0,00	0,00	0,00	122,8			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 000,00	821 760,00	831 969,09	831 969,09	0,00	0,00	0,00	101,2			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 141,63	2 141,63	0,00	0,00	0,00	142,8			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	87,6			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 538,66	1 538,66	0,00	0,00	0,00	30,8			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 939 918,00	13 828 336,57	13 828 225,42	13 828 225,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 617 826,00	13 506 244,57	13 506 244,57	13 506 244,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 092,00	322 092,00	321 980,85	321 980,85	0,00	0,00	0,00	100,0		
756			Różne rozliczenia	11 708 227,00	14 540 719,51	14 999 299,37	14 999 299,37	0,00	0,00	0,00	103,2		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 289 189,00	9 802 347,00	9 802 347,00	9 802 347,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 189,00	9 802 347,00	9 802 347,00	9 802 347,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 954,00	2 268 954,00	2 268 954,00	2 268 954,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 954,00	2 268 954,00	2 268 954,00	2 268 954,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 329 334,51	2 787 914,37	2 787 914,37	0,00	0,00	0,00	119,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 222 704,51	1 681 284,37	1 681 284,37	0,00	0,00	0,00	137,5		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 032 950,00	1 032 950,00	1 032 950,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 680,00	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 084,00	140 084,00	140 084,00	140 084,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 084,00	140 084,00	140 084,00	140 084,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 240 140,00	1 332 587,49	1 547 387,62	1 546 194,13	5 361,72	1 193,49	0,00	116,1		
	80101		Szkoły podstawowe	79 004,00	84 365,72	124 733,79	123 635,42	5 361,72	1 098,37	0,00	147,8		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	550,0		
		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	60 976,00	60 976,00	70 916,70	70 916,70	0,00	0,00	0,00	116,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 098,37	0,00	0,00	1 098,37	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 184,35	16 184,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10,00	10,00	2 986,80	2 986,80	0,00	0,00	0,00	29 868,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	28 034,85	28 034,85	0,00	0,00	0,00	155,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12							
							8	9	10	11								
				w tym:				w tym:										
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
				Dochody ogółem (plan po zmianach)				Dochody ogółem (wykonanie)				dochody bieżące				dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		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	4 515,11	4 515,11	4 515,11	4 515,11	0,00	0,00	100,0							
		2059	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	846,61	846,61	846,61	846,61	0,00	0,00	100,0							
	80104		Przedszkola	979 577,00	819 441,00	1 007 026,95	1 006 931,63	0,00	95,12	0,00	122,9							
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 689,00	57 689,00	42 513,00	42 513,00	0,00	0,00	0,00	73,7							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 557,00	12 557,00	13 612,85	13 612,85	0,00	0,00	0,00	108,4							
		0830	Wpływy z usług	4 567,00	4 567,00	4 361,21	4 361,21	0,00	0,00	0,00	95,5							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	96,00	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	99,1							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3 286,04	3 286,04	0,00	0,00	0,00	32 860,4							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	426,00	426,00	907,53	907,53	0,00	0,00	0,00	213,0							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	528 697,20	528 697,20	0,00	0,00	0,00	165,2							
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00	424 096,00	413 554,00	413 554,00	0,00	0,00	0,00	97,5							
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	-							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	-							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 559,00	181 559,00	168 637,50	168 637,50	0,00	0,00	0,00	92,9							
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 959,00	177 959,00	165 223,00	165 223,00	0,00	0,00	0,00	92,8							
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 414,50	3 414,50	0,00	0,00	0,00	94,8							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	166 256,00	166 256,00	166 256,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 256,00	166 256,00	166 256,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 803,92	77 427,64	77 427,64	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	248,50	248,50	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	78 803,92	77 179,14	77 179,14	0,00	0,00	0,00	97,9		
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 161,85	2 936,51	2 936,51	0,00	0,00	0,00	135,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 161,85	2 936,51	2 936,51	0,00	0,00	0,00	135,8		
	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	4 000,00	1 900,89	1 900,89	0,00	0,00	0,00	47,5		
		0920	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	1 887,26	1 887,26	0,00	0,00	0,00	47,2		
		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	2 000,00	4 000,00	1 787,26	1 787,26	0,00	0,00	0,00	44,7		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-		
	852		Pomoc społeczna	1 592 526,00	4 805 151,70	5 090 012,99	5 090 012,99	0,00	0,00	0,00	105,9		
		85203	Ośrodki wsparcia	58 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	-			
	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	47 785,00	43 135,74	43 135,74	0,00	0,00	0,00	90,3			
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 785,00	43 135,74	43 135,74	0,00	0,00	0,00	90,3			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 365,00	204 366,00	201 010,35	201 010,35	0,00	0,00	0,00	98,4			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 464,83	12 464,83	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	204 366,00	188 074,52	188 074,52	0,00	0,00	0,00	92,0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 164,46	4 164,46	4 164,46	0,00	0,00	0,00	357,6			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00	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	1 164,46	1 164,46	1 164,46	0,00	0,00	0,00	100,0			
	85216		Zasiłki stałe	594 105,00	582 476,00	580 486,71	580 486,71	0,00	0,00	0,00	99,7			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	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	582 476,00	578 551,71	578 551,71	0,00	0,00	0,00	99,3			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 522,00	308 971,00	339 180,89	339 180,89	0,00	0,00	0,00	109,8			
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	16 731,75	16 731,75	0,00	0,00	0,00	152,1			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 957,94	25 957,94	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:	
											8	9
				5	6	7	8	9	10	11	12	
		3	4									
		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	1 522,00	15 171,00	15 170,63	15 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	282 800,00	281 320,57	281 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 120,00	14 467,50	14 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 120,00	14 467,50	14 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	440 567,37	424 170,97	424 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,60	5,60	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)	380 000,00	415 000,00	398 598,00	398 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		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	25 567,37	25 567,37	25 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skłurków kłesk żywiolowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 192 701,87	3 471 396,37	3 471 396,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3										
		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	821 181,87	820 608,68	820 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 500,00	159 828,91	159 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 194 020,00	2 490 958,78	2 490 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	804 854,85	546 306,74	546 306,74	212 281,74	0,00	0,00	0,00	67,9
			Pozostała działalność	0,00	804 854,85	546 306,74	546 306,74	212 281,74	0,00	0,00	0,00	67,9
		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	117 962,13	190 558,15	190 558,15	190 558,15	0,00	0,00	0,00	161,5
		2059	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	13 442,72	21 723,59	21 723,59	21 723,59	0,00	0,00	0,00	161,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 000,00	333 113,78	333 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	328 450,00	911,22	911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	248 818,00	30 883,98	30 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	218 818,00	30 883,98	30 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 758,00	28 317,60	28 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
							w tym:		w tym:		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 060,00	2 566,38	2 566,38	0,00	0,00	0,00	83,9
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	855		Rodzina	10 102 417,00	10 554 507,00	10 475 703,52	10 475 703,52	0,00	0,00	0,00	99,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 417,00	4 680 000,00	4 679 335,86	4 679 335,86	0,00	0,00	0,00	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 700 417,00	4 680 000,00	4 679 335,86	4 679 335,86	0,00	0,00	0,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00	5 494 307,00	5 444 239,38	5 444 239,38	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	5 314 000,00	5 494 307,00	5 376 225,86	5 376 225,86	0,00	0,00	0,00	97,9
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	68 013,52	68 013,52	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												% 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 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	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 000,00	111 000,00	98 401,81	98 401,81	0,00	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	88 000,00	111 000,00	98 401,81	98 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	0,00	261 500,00	252 026,47	252 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 500,00	252 026,47	252 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 147 261,00	7 660 175,61	8 124 254,71	7 994 907,71	0,00	129 347,00	129 347,00	129 347,00	0,00	106,1			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 092 161,00	7 362 161,00	7 822 809,41	7 822 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 092 161,00	7 362 161,00	7 822 809,41	7 822 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	88 567,61	90 325,90	90 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,0			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 758,29	1 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	88 567,61	88 567,61	88 567,61	0,00	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	45 000,00	41 939,30	41 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	25 500,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,4			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 500,00	4 849,14	4 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	35 100,00	39 833,10	39 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	w tym:			w tym:			11		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
8	9	10	12												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	15 802,09	15 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	158,0			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	24 007,01	24 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0			
	90095		Pozostała działalność	0,00	129 347,00	129 347,00	129 347,00	0,00	129 347,00	129 347,00	129 347,00	100,0			
		6257	Dotacja celowa 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	129 347,00	129 347,00	0,00	0,00	129 347,00	129 347,00	0,00	100,0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	103 419,53	103 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	121,7			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	536,74	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	536,74	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	102 882,79	102 882,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121,0			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	102 857,15	102 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121,0			
926			Kultura fizyczna	0,00	41 808,75	39 129,92	19 129,92	0,00	20 000,00	0,00	0,00	93,6			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 808,75	6 808,75	6 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 808,75	6 808,75	6 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	32 321,17	12 321,17	0,00	20 000,00	0,00	0,00	92,3			
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	12 321,17	12 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0			
			OGÓŁEM:	72 877 046,49	94 332 781,57	98 388 740,09	83 350 081,74	713 284,32	15 038 658,35	544 222,00	544 222,00	104,3			

Dział	Rodział	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 [%]	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 811,64	5 859 413,15	5 051 106,05	5 030 896,68	594 446,71	4 436 449,97	5 000,00	15 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	5,17
75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	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	100,00	0,01
75414		Obrota cywilna	9 000,00	9 000,00	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	100,00	0,01
75416		Straż gminna (miejska)	811 911,64	669 961,64	652 746,21	637 536,84	594 446,71	43 090,13	0,00	15 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,67
75421		Zarządzanie kryzysowe	312 900,00	338 855,00	212 196,10	212 196,10	0,00	212 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,22
75495		Pozostała działalność	232 000,00	4 839 596,51	4 172 163,74	4 172 163,74	0,00	4 172 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	4,27
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	55 000,00	49 409,75	49 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,05
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	55 000,00	49 409,75	49 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,05
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75816		Rezerwy ogólne i osobne	0 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801		Opłaty i wybowanie	20 075 804,62	23 367 276,16	22 410 270,22	21 930 723,02	14 494 388,65	4 102 580,78	10 391 808,07	7 395 607,29	35 385,70	4 741,18	0,00	0,00	0,00	4 741,18	0,00	95,90	22,96
80101		Szkoly podstawowe	9 976 620,52	10 823 944,58	10 416 610,56	10 416 610,56	9 323 078,25	2 630 401,04	6 693 077,21	1 063 810,51	24 580,62	4 741,18	0,00	0,00	0,00	4 741,18	0,00	96,24	10,67
80104		Przedškola	7 561 985,60	8 952 356,66	8 613 426,11	8 133 860,91	2 249 125,12	1 026 249,33	1 223 462,79	5 877 827,66	6 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,13	0,00	96,21	8,82
80107		Świadczenia szkolne	320 217,00	292 217,00	272 067,94	270 061,34	270 061,34	40 514,44	229 546,90	0,00	2 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,60	0,00	93,10	0,28
80113		Dowoszczenie uczni6w do szk6ł	175 488,00	163 488,00	164 652,20	164 652,20	164 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,17
80146		Dowoszczenie i doskonalenie nauczycieli	55 592,56	55 592,56	34 457,25	34 457,25	34 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,04
80148		Dob6w6łki szkolne i przedszkolne	181 559,00	181 559,00	174 356,22	174 356,22	174 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,18
80149		Realizacja zadañ wymagaj6cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 657,00	173 592,04	173 171,62	173 171,62	173 050,37	88 033,86	85 016,51	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,16
80150		Realizacja zadañ wymagaj6cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 379 900,00	1 304 796,79	1 267 171,97	1 267 171,97	1 264 221,67	211 636,45	1 052 385,42	0,00	2 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,30
80153		Zapewnienie uczni6m prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 803,92	77 316,09	77 316,09	64 808,96	64 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,08
80195		Pozostała działalność	257 784,94	1 318 925,61	1 217 035,26	1 217 035,26	775 570,27	1 200,00	774 370,27	441 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	1,25
851		Ochrona zdrowia	747 000,00	1 774 948,70	1 262 070,98	1 097 473,51	993 816,69	403 951,21	589 865,48	103 508,62	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 597,47	0,00	71,10	1,29
85111		Spitalne ogólne	0,00	105 995,87	102 743,09	102 743,09	0,00	0,00	0,00	10 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92 040,27	0,00	0,00	97,30	0,11
85153		Zwiazanie narciami	28 000,00	41 206,00	23 787,21	23 787,21	6 581,21	3 244,90	3 336,31	17 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,02
85154		Przezwodnienie alkoholizmowi	612 000,00	1 078 969,18	970 162,85	943 367,85	877 619,85	398 919,05	478 700,80	65 600,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,89
85195		Pozostała działalność	107 000,00	549 377,65	165 377,63	119 615,63	109 615,63	1 787,26	107 828,37	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762,20	0,00	0,00	30,11	0,17
852		Pomoc społeczna	5 780 776,12	6 869 347,45	6 702 390,49	6 702 390,49	2 459 162,79	1 902 698,26	556 554,53	352 222,02	3 891 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	6,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	9 695,00	9 695,00	8 432,35	8 432,35	8 432,35	6 576,28	1 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	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	47 785,00	43 135,74	43 135,74	43 135,74	0,00	43 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 683 000,00	1 620 001,00	1 583 709,52	1 583 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	1,62
85215		Dodatk6 mieszkanowowe	420 000,00	465 164,46	484 361,15	484 361,15	22,83	0,00	22,83	0,00	484 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,50
85216		Zasiłki stałe	594 105,00	592 476,00	578 551,71	578 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	578 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2		2 163 881,12	2 261 363,12	2 184 030,74	2 155 203,05	1 822 828,19	332 374,86	0,00	28 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	2,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 061,00	66 181,00	61 919,36	61 919,36	61 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 500,00	753 500,00	737 098,00	737 098,00	737 098,00	0,00	338 500,00	398 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,16
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85278	Usauwanie skutków Młsk Żywiobowych	33 000,00	1 037 681,87	1 009 151,92	1 009 151,92	1 009 151,92	11 284,43	13 722,02	804 980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	1,03
	85295	Pozostała działalność	474 099,05	3 344 307,05	3 129 604,31	3 129 604,31	3 129 604,31	35 128,40	355 107,91	2 384 000,00	355 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	3,21
853	85395	Pozostała działalność	474 098,05	3 344 307,05	3 129 604,31	3 129 604,31	3 129 604,31	35 128,40	355 107,91	2 384 000,00	355 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	3,21
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 917,70	396 735,70	112 801,12	3 887,74	3 887,74	583,63	3 304,11	108 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	0,12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 167,70	7 167,70	3 887,74	3 887,74	3 887,74	583,63	3 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	268 818,00	37 963,38	37 963,38	37 963,38	0,00	0,00	37 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	0,04
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 750,00	90 750,00	70 950,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	0,07
	85495	Pozostała działalność	10 923 378,08	11 439 468,08	11 252 476,21	1 673 661,06	767 160,75	906 500,31	111 300,00	9 467 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	11,53
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700 417,00	4 680 000,00	4 679 335,86	15 444,81	12 489,81	2 952,00	0,00	4 663 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	4,79
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 000,00	5 565 307,00	5 447 225,86	644 404,76	636 610,98	7 793,78	0,00	4 802 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	5,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	125 961,08	134 961,08	123 897,81	123 897,81	123 897,81	118 039,96	4 837,85	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,13
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	130 000,00	128 169,91	128 169,91	128 169,91	0,00	128 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	411 000,00	410 618,49	410 618,49	410 618,49	0,00	410 618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	111 000,00	98 401,81	98 401,81	98 401,81	0,00	98 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	0,10
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,11
	85595	Pozostała działalność	0,00	261 500,00	252 026,47	252 026,47	252 026,47	0,00	252 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,26
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 091 761,00	17 653 723,18	16 191 715,16	12 055 249,25	12 055 249,25	415 737,93	11 639 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 463,91	1 754 121,87	446 863,15	91,72	16,59
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 127 261,00	7 518 747,20	6 561 654,53	6 561 654,53	6 561 654,53	344 461,56	6 220 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27	6,72
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 201 000,00	1 201 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 592 000,00	2 866 109,65	2 491 698,83	2 032 561,79	2 032 561,79	0,00	851 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,87
	90095	Pozostała działalność	2 315 800,00	5 211 966,33	5 087 295,84	1 409 932,97	1 409 932,97	74 276,37	1 335 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 59 137,04	256 795,00	446 363,15	86,84	2,55
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 346,66	3 859 867,51	3 252 465,42	2 950 383,18	2 950 383,18	58 812,01	166 842,50	2 714 728,67	10 000,00	0,00	0,00	3 02 082,24	230 082,24	0,00	84,28	3,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,01
	92116	Biblioteki	2 382 882,96	2 382 882,96	1 900 982,00	1 828 982,00	1 828 982,00	0,00	0,00	1 828 982,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	79,78	1,95
	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 696,67	963 096,67	913 576,91	763 956,67	763 956,67	0,00	0,00	763 956,67	0,00	0,00	0,00	130 082,24	130 082,24	0,00	94,82	0,94
	92195	Pozostała działalność	428 967,03	467 687,88	395 654,51	225 654,51	225 654,51	58 812,01	166 842,50	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
926	92601	Objęty sportowe	1 525 130,00	1 132 624,84	930 028,40	716 828,29	288 980,70	77 007,00	211 973,70	387 847,59	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	82,11	0,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 130,00	932 171,00	865 288,85	706 528,29	278 880,70	77 007,00	201 673,70	387 847,59	40 000,00	0,00	0,00	156 760,56	156 760,56	0,00	92,83	0,89
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	75 228,00	60 528,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	50 228,00	50 228,00	0,00	80,46	0,06	
	OGÓLEM:		88 073 765,76	116 634 654,35	97 616 414,93	85 013 125,35	57 012 056,44	17 796 327,89	39 215 728,55	11 073 392,11	16 246 461,11	0,00	49 469,75	12 603 289,58	9 809 350,07	566 363,15	91,54	100,00

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			14 102 072,78	44 694 360,54
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	14 102 072,78	42 894 360,54
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2022 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				13
							8	9	10	11	
Dział	Rozdział	Plan Dotacji/ środków ogółem	Wykonanie Dotacji/ środków ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
010	01095	44 923,71	44 923,71	44 923,71	44 923,71	44 923,71	800,85	44 122,86			
750	75011	181 831,31	174 400,30	181 831,31	174 400,30	174 400,30	151 910,30	22 490,00			
750	75095	49 505,41	36 899,14	49 505,41	36 899,14	36 899,14	16 339,14	20 560,00			
751	75101	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00			
754	75421	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00		30 475,00			
754	75495	4 598 737,64	4 120 836,28	4 598 737,64	4 111 539,41	4 111 539,41	21 545,64	191 923,77		3 898 070,00	
801	80153	78 803,92	77 179,14	78 803,92	77 111,10	77 111,10		64 601,97		12 509,13	
851	85195	4 000,00	1 887,26	4 000,00	1 787,26	1 787,26	1 787,26	0,00			

852	85215	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 164,46	1 141,63		
852	85219	15 171,00	15 171,00	15 170,63	15 171,00	15 170,63	15 170,63	15 170,63	15 170,63	15 170,63	14 946,43		
852	85278	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
852	85295	3 015 201,87	3 311 567,46	3 311 567,46	821 181,87	820 608,68	820 608,68	820 608,68	820 608,68	820 608,68	804 980,44		
853	85395	673 450,00	334 025,00	334 025,00	2 867 470,00	2 754 719,44	2 754 719,44	2 754 719,44	2 754 719,44	2 754 719,44	2 710 700,00		
854	85495	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85501	4 680 000,00	4 679 335,86	4 679 335,86	4 680 000,00	4 679 335,86	4 679 335,86	4 679 335,86	4 679 335,86	4 679 335,86	4 663 894,05		
855	85502	5 494 307,00	5 376 225,86	5 376 225,86	5 494 307,00	5 376 225,86	5 376 225,86	5 376 225,86	5 376 225,86	5 376 225,86	4 802 821,10		
855	85503	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
855	85513	111 000,00	98 401,81	98 401,81	111 000,00	98 401,81	98 401,81	98 401,81	98 401,81	98 401,81			
855	85595	261 500,00	252 026,47	252 026,47	261 500,00	252 026,47	252 026,47	252 026,47	252 026,47	252 026,47	245 196,92		
	Ogółem		18 570 930,38	18 491 201,13	19 286 483,32	18 491 201,13	18 491 201,13	18 491 201,13	18 491 201,13	18 491 201,13	12 509,13	17 153 750,57	0,00

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	159 337,60	136 718,16
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	1 858 840,80	1 839 045,98
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	813 758,00	792 702,30
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 904 688,00	1 740 284,28
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1 378 344,00	1 369 070,94
7	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	29 503,20	0,00
8	801	80101	Spoleczna Szkoła podstawowa	1 229 131,62	1 076 319,64
Ogółem				7 373 603,22	6 954 141,30

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 828 982,00	1 828 982,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	783 496,67	783 496,67
Ogółem				2 612 478,67	2 612 478,67

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na zadania własne gminy- Miasto Darłowo realizowane przez
podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	12 300,00	11 600,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	100 000,00	56 000,00
5	851	85195	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2022	99 900,00	20 070,00
6	851	85195	Rehabilitacja pocovidowa	10 000,00	10 000,00
7	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	3 500,00
8	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00	335 000,00
9	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00
10	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00	4 722,02
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00	2 750,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	4 500,00
13	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych programów prac i badań konserwatorskich wraz z projektem budowlanym remontu Kościoła Parafialnego p.w Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie	35 000,00	35 000,00
14	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	387 847,59
Ogółem				1 137 700,00	993 989,61

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	855	85516	Żłobki niepubliczne	144 000,00	111 300,00
Ogółem				144 000,00	111 300,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo

na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2710	Realizacja zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, które zabezpieczają komunikację autobusową na obszarze Gminy Miasta Darłowo	Powiat Stawieński	3 177,72	3 177,72
2	851	85195	6300	Dostosowanie poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością	Powiat Stawieński	45 762,20	45 762,20
3	900	90015	6300	Dotfinansowanie zadania "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 37 na odcinku od drogi powiatowej w miejscowości Rusko do ronda w Darłowie etap I i II"	Gmina Darłowo	202 342,04	202 342,04
Ogółem						251 281,96	251 281,96

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2022 r.**

		Dochody	7 857 909,41	7 862 642,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 857 909,41	7 862 642,51
	90002	Gospodarka odpadami	7 822 809,41	7 822 809,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	39 833,10
		Wydatki	7 518 747,20	6 561 654,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 747,20	6 561 654,53
	90002	Gospodarka odpadami	7 518 747,20	6 561 654,53
	w tym	wydatki bieżące	7 518 747,20	6 561 654,53

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2021 r.**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	45 000,00	41 939,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	41 939,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	41 939,30
		Wydatki	207 631,17	204 570,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 631,17	204 570,47
	90095	Pozostała działalność	207 631,17	204 570,47

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminnych	11 000,00	8 916,72
2	851	85111	2800	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby punktu fizjoterapii w Darłowie	11 000,00	10 702,82
3	851	85111	6220	Zakup źródła światła ze światłowodem i optyką na potrzeby sali operacyjnej oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie	39 420,00	38 355,03
4	851	85111	6220	Zakup laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie	55 175,87	53 685,24
5	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym pn. „Filmowe drogowskazy” oraz „Kino Przedszkole” poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła”	12 000,00	12 000,00
6	851	85153	2800	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych	13 000,00	0,00
7	851	85153	2800	Poszerzenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez pokazy specjalne o charakterze wychowawczo-profilaktyczne podczas 22 Festiwalu Filmów Skandynawskich	5 206,00	5 206,00
8	921	92109	6220	Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo- historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie	481 900,96	0,00
9	921	92109	6220	Zakup wiaty garażowej dla DOK	35 000,00	35 000,00
10	921	92109	6220	Zakup pianina dla DOK	37 000,00	37 000,00
Ogółem					700 702,83	200 865,81

**Sprawozdanie z wykonania plan dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego
 Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	934 981,16	1 081 143,64
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	934 981,16	1 081 143,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 981,16	1 081 143,64
		0270	294 981,16	294 981,16
		0480	640 000,00	786 162,48
		Wydatki	1 120 175,18	993 950,06
851		Ochrona zdrowia	1 120 175,18	993 950,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 206,00	23 787,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 078 969,18	970 162,85
		w tym	1 051 969,18	943 367,85
		wydatki majątkowe	27 000,00	26 795,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023

Burmistrz Miasta Darłowo

z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu		Wykonanie
				W tym wydatki majątkowe	W tym wydatki majątkowe	
1	600	60016	Aktywne przejście dla pieszych	100 000,00	100 000,00	94 646,00
2	750	75075	Graffiti Jam – Darłowo 2022	10 000,00	0	9 805,99
3	900	90095	Miał! Hau! Daj głos!	10 000,00	0	9 858,50
4	921	92195	Bicykl – Święto rowerów	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	921	92195	Czytaki i czytniki dla Darłowian	10 000,00	0	10 000,00
6	926	92605	Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK	10 000,00	0	8 888,83
			Razem	250 000,00		233 199,32

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2022**

Lp	Nazwa zadania	Kwota planu ogółem	Kwota z RFIL- plan z odsetkami
		Kwota wykonania ogółem	Kwota z RFIL- wykonanie
3	Budowa ulicy Jana z Maszewa	928 493,53	244 445,91
	razem plan	917 984,43	244 445,91
	razem wykonanie	917 984,43	244 445,91

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023

Burmistrza Miasta Dartowo

z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022**

		Plan	Wykonanie
Dochody		2 522 470,00	2 491 970,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 194 020,00	2 490 958,78
	Pozostała działalność	2 194 020,00	2 490 958,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 450,00	911,22
	Pozostała działalność	328 450,00	911,22
Wydatki		3 118 481,32	2 677 218,74
801	Oświata i wychowanie	96 000,00	96 000,00
	Szkoły podstawowe	96 000,00	96 000,00
w tym	wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia	500 011,32	159 613,08
	Szpitala ogólne	105 595,87	102 743,09
w tym	wydatki majątkowe		
85195	Pozostała działalność	94 595,87	92 040,27
w tym	wydatki majątkowe		
852	Pomoc społeczna	210 000,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe		
85295	Pomoc społeczna	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00
w tym	wydatki majątkowe		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 522 470,00	2 421 605,66
	Pozostała działalność	2 522 470,00	2 421 605,66
w tym	wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 31 marca 2023 r.

**Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i
przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan
wydatków na ich utrzymanie w 2022 r.**

		Dochody	2 000,00	94,08
600		Transport i łączność	2 000,00	94,08
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	94,08
		Wydatki	2 000,00	94,00
600		Transport i łączność	2 000,00	94,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	94,00

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach
Funduszu Pomocy w 2022 r.**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	6 516 809,92	5 940 571,39
750		Administracja publiczna	49 505,41	36 899,14
	75095	Pozostała działalność	49 505,41	36 899,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 598 737,64	4 120 836,28
	75495	Pozostała działalność	4 598 737,64	4 120 836,28
758		Różne rozliczenia	1 052 405,02	1 034 930,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 052 405,02	1 034 930,30
801		Oświata i wychowanie	2 161,85	2 936,51
	80195	Pozostała działalność	2 161,85	2 936,51
852		Pomoc społeczna	177 500,00	159 828,91
	85295	Pozostała działalność	177 500,00	159 828,91
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	333 113,78
	85395	Pozostała działalność	345 000,00	333 113,78
855		Rodzina	261 500,00	252 026,47
	85595	Pozostała działalność	261 500,00	252 026,47
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
		Wydatki	6 516 809,92	5 939 616,43

750		Administracja publiczna	49 505,41	36 899,14
	75095	Pozostała działalność	49 505,41	36 899,14
w tym	majątko		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 609 096,51	4 120 836,28
	75495	Pozostała działalność	4 609 096,51	4 120 836,28
w tym	majątko		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 044 208,00	1 036 911,85
	80195	Pozostała działalność	1 044 208,00	1 036 911,85
w tym	dotacje		441 465,99	441 465,99
w tym	majątko		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	177 500,00	159 828,91
	85295	Pozostała działalność	177 500,00	159 828,91
w tym	majątko		0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	345 000,00	333 113,78
	85395	Pozostała działalność	345 000,00	333 113,78
w tym	majątko		0,00	0,00
855		Rodzina	261 500,00	252 026,47
	85595	Pozostała działalność	261 500,00	252 026,47
w tym	wydatki majątko			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
w tym	majątko		0,00	0,00

Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia, w tym na realizację prBurmistrza Miasta Darłowo finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii eu z dnia 31 marca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022 na początek okresu	Plan 2022 na koniec okresu	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 773 298,18	5 212 041,52	8 441 378,10	13 194 391,58	11 480 000,00	33 115 769,68
1.a	- wydatki bieżące			2 747 296,49	1 329 047,99	1 670 767,99	60 000,00	0,00	1 730 767,99
1.b	- wydatki majątkowe			33 026 001,69	3 882 993,53	6 770 610,11	13 134 391,58	11 480 000,00	31 385 001,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			4 729 504,65	1 544 547,99	1 986 831,15	404 145,00	0,00	2 390 976,15
1.1.1	- wydatki bieżące			1 526 796,49	588 047,99	689 267,99	60 000,00	0,00	749 267,99
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	998 721,49	429 250,84	429 250,84	0,00	0,00	429 250,84
1.1.1.4	ZMNIEMIONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	211 875,00	113 724,15	113 724,15	0,00	0,00	113 724,15
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIEM I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	154 980,00	45 073,00	45 073,00	0,00	0,00	45 073,00
1.1.1.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	161 220,00	0,00	101 220,00	60 000,00	0,00	161 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 202 708,16	956 500,00	1 297 563,16	344 145,00	0,00	1 641 708,16
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIEM I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	780 000,00	37 500,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	ZMNIJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIĘCIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	1 125 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	650 145,00	0,00	306 000,00	344 145,00	0,00	0,00	650 145,00
1.1.1.2.7	BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA	2021	2022	447 563,16	419 000,00	446 563,16	0,00	0,00	0,00	446 563,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:			31 043 793,53	3 567 493,53	6 454 546,95	12 790 246,58	11 480 000,00	11 480 000,00	30 724 793,53
1.3.1	- wydatki bieżące			1 220 500,00	741 000,00	981 500,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZENI RATUSZA	2021	2022	980 500,00	673 000,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00	885 500,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	2021	2022	240 000,00	68 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 823 293,53	2 826 493,53	5 473 046,95	12 790 246,58	11 480 000,00	11 480 000,00	29 743 293,53
1.3.2.15	BUDOWA MONITORINGU	2022	2023	340 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	840 000,00	963 800,00	6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	14 323 800,00
1.3.2.17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY SZKOLNEJ	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	2021	2022	988 493,53	738 493,53	928 493,53	0,00	0,00	0,00	928 493,53
1.3.2.19	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLĘGO TERENU	2021	2024	8 300 000,00	500 000,00	125 225,84	3 374 774,16	4 800 000,00	4 800 000,00	8 300 000,00
1.3.2.20	BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP - I DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2021	2022	200 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

1.3.2.21	BUDOWA NOWEJ DROGI GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ULICY NADMORSKIEJ Z KAPITAŃSKĄ W DARŁOWIE	2021	2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	2021	2022	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH	2022	2023	75 000,00	0,00	0,00	43 000,00	32 000,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	2020-2022			%	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do			2020	2021	2022				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 772 796,18	8 413 814,94	716 280,29	1 427 747,35	5 599 674,10	-	13 194 391,58	11 480 000,00	34 439 440,69
1.a	- wydatki bieżące			2 746 786,49	1 670 767,99	264 503,21	559 704,69	426 757,26	-	60 000,00	0,00	3 053 449,00
1.b	- wydatki majątkowe			33 026 001,69	6 743 046,95	451 777,08	868 042,66	5 172 916,84	-	13 134 391,58	11 480 000,00	31 385 991,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			4 729 504,65	1 959 267,99	716 280,29	1 225 704,69	993 120,41	-	404 145,00	0,00	3 714 647,16
1.1.1	- wydatki bieżące			1 526 796,49	689 267,99	264 503,21	415 704,69	426 757,26	-	60 000,00	0,00	2 071 949,00
1.1.1.3	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	998 721,49	429 250,84	187 625,20	294 607,76	374 884,87	85,84%	0,00	0,00	429 250,84
1.1.1.4	ZMNIEJSZONA ENERGOCHOŃNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIECIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	211 875,00	113 724,15	25 843,25	64 026,16	4 767,30	44,71%	0,00	0,00	113 724,15
1.1.1.5	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	154 980,00	45 073,00	50 734,76	57 070,77	44 030,09	97,97%	0,00	0,00	45 073,00
1.1.1.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	161 220,00	101 220,00	0,00	0,00	3 075,00	1,91%	60 000,00	0,00	161 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 202 706,16	1 270 000,00	451 777,08	810 000,00	566 363,75	-	344 145,00	0,00	1 642 698,16
1.1.2.3	MIASTO DARŁOWO - EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM -	2020	2022	780 000,00	45 000,00	225 000,00	510 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	0,00	45 000,00

1.1.2.4	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ -	2020	2022	200 000,00	0,00	176 777,08	0,00	0,00	88,39%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	ZMNIEJSZONA ENERGOCHŁONNOŚĆ JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - PRZEDSIĘWZIECIE ANTYSMOGOWE MIASTA DARŁOWA -	2020	2022	1 125 000,00	500 000,00	50 000,00	300 000,00	75 000,00	37,78%	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	BUDOWA FONTANNY WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU W ZABYTKOWYM ŚRODOWISKU DARŁOWA	2021	2022	447 553,16	419 000,00	0,00	0,00	446 353,15	99,73%	0,00	0,00	447 553,16
1.1.2.7	CYFROWA GMINA	2022	2023	650 145,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	344 145,00	0,00	650 145,00
1.2	wydatki na programy, projekty iur. zarobkowe z wyłączeniem z budżetu państwa i budżetu województwa - z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na programy, projekty iur. zarobkowe pozostające w ramach umiarkowanego ryzyka 1.1.1.2) z tego:			31 043 293,53	6 454 546,95	0,00	202 042,66	11 480 000,00	-	12 790 246,58	11 480 000,00	30 724 793,53
1.3.1	- wydatki bieżące			1 220 000,00	981 500,00	0,00	144 000,00	11 480 000,00	-	0,00	0,00	981 500,00
1.3.1.1	REMONT POMIESZCZEŃ RATUSZA	2021	2022	980 000,00	885 500,00	0,00	0,00	835 809,42	85,29%	0,00	0,00	885 500,00
1.3.1.2	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	2021	2022	240 000,00	96 000,00	0,00	144 000,00	96 000,00	100,00%	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 823 293,53	5 473 046,95	0,00	58 042,66	4 606 553,69	-	12 790 246,58	11 480 000,00	29 743 293,53
1.3.2.15	BUDOWA MONITORINGU	2022	2023	340 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	170 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	963 800,00	0,00	0,00	878 614,22	6,13%	6 680 000,00	6 680 000,00	14 323 800,00
1.3.2.17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY SZKOLNEJ	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	BUDOWA ULICY JANA Z MASZEWA -	2021	2022	988 493,53	928 493,53	0,00	54 075,68	917 984,43	98,34%	0,00	0,00	928 493,53
1.3.2.20	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLĘGO TERENU	2021	2024	8 300 000,00	125 225,94	0,00	2 466,98	4 211,55	0,08%	3 374 774,16	4 800 000,00	8 300 000,00

1.3.2.21	BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - ETAP - I DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	130 082,24	65,04%	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	BUDOWA NOWEJ DRÓGI GMINNEJ W KLASIE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCEJ POŁĄCZENIE ULICY NADMORSKIEJ Z KAPITAŃSKĄ W DARŁOWIE	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	1 500,00	543 307,36	90,80%	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Informacja o stanie

Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy-Miasto Darłowo obejmuje zestawienie danych o majątku Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie-Miasto Darłowo prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Darłowo.

Dokument niniejszy obejmuje:

I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo oraz ogólne dane o majątku komunalnym,

II - Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2021,

III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę-Miasto Darłowo w sposób pośredni.

IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,

V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy-Miasta Darłowo

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 300.021.989,02 zł brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1 i jest sumą wszystkich jednostek budżetowych i instytucji kultury należących do Miasta.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3	4
1.	Grunty	73.280.542,00	73.812.107,11
2.	Budynki i lokale	39.154.688,87	38.676.311,95

3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172.874.523,73	177.986.499,06
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	4.104.708,27	3.872.726,86
5.	Środki transportu	1.153.180,93	1.329.097,53
6.	Wyposażenie	1.325.346,52	2.085.366,65
7.	Wartości niematerialne i prawne	228.936,30	225.456,30
7.	Inwestycje rozpoczęte	1.028.399,94	2.034.423,56
	Ogółem:	293.150.326,56	300.021.989,02

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3	4
1.	Grunty	73.215.293,52	73.746.858,63
2.	Budynki i lokale	30.276.572,32	29.413.457,40
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170.701.415,63	175.775.387,96
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.580.523,19	3.517.807,84
5.	Środki transportu	854.479,43	1.030.396,03
6.	Wyposażenie	1.219.683,64	1.691.756,86
7.	Wartości niematerialne i prawne	228.936,30	225.456,30
8.	Inwestycje rozpoczęte	1.028.399,94	2.034.423,56
	Ogółem:	281.105.303,97	287.435.544,58

Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 73.812.107,11zł, natomiast powierzchnia obejmuje 473,5643 ha. Zmiany w wartości księgowej gruntów stanowiących własność Miasta Darłowo nastąpiły z tytułu:

- zakupu gruntów od osób fizycznych,
- sprzedaży gruntu osobom fizycznym
- przejęcia dróg powiatowych w formie darowizny od Starostwa Powiatowego

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty rolne – 279,3809 ha,
- grunty leśne – 17,8203 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 63,5407 ha,
- tereny komunikacyjne – 111,7632 ha,

- grunty pod wodami 0,2561 ha,

- tereny różne – 0,8031 ha.

- w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych, ogrodów działkowych oraz spółdzielni – grunty stanowią 75 ha
- w dzierżawie znajduje się 80 ha,
- w trwałym zarządzie jednostek nieposiadających osobowości prawnej znajdują się 2 ha.

Pozostały majątek

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości 211.654.262,39 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu i wynosi 300.021.989,02 zł.

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

- przyjęcie do ewidencji zwiększenia wartości budynku ul. Moniuszki,
- przyjęcie do ewidencji systemu zarządzania energią w przedszkolu nr 2,
- przyjęcie do ewidencji garażu blaszanego ul. Chopina,
- przyjęcie do ewidencji zwiększenia wartości budynków na ul. Morskiej, Powst.-Warsz., Pocztovej
- przyjęcie do ewidencji lokalu mieszkalnego na Pl. Kościuszki
- likwidacja przystanków PKS, sieci elektrycznej, drogi dojazdowej, kanalizacji sanitarnej
- przyjęcie do ewidencji ul. Ks. Zofii,
- przyjęcie do ewidencji ul. Polnej
- przyjęcie do ewidencji ul. Zwycięstwa, ul. Królowej Jadwigi, Morskiej,
- przyjęcie do ewidencji ul. Lotników Morskich wraz z oświetleniem,
- przyjęcie do ewidencji utwardzenia ul. Morskiej, kanalizacji ul. Słowiańskiej,
- przyjęcie do ewidencji mostu na rzece Grabowej,
- przyjęcie do ewidencji ul. Żeromskiego, Jana z Maszewa, Mikołaja Reja, Akacyjowej i Wiśniowej,
- przyjęcie do ewidencji połączenia ul. Nadmorskiej z Kapitańską i Marynarską,
- przyjęcie do ewidencji oświetlenia drogi Rusko-Darłowo
- przyjęcie do ewidencji sprzętu (zasilacz, projektory, urządzenia sportowe),
- przyjęcie do ewidencji małej architektury przy ul. Traugutta,
- przyjęcie do ewidencji urządzeń, aparatów
- zakup ups-ów, projektorów, samochodu, projektora ciągnika i przyczepy,
- sprzedaży ciągnika, darowizny samochodu,

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2022 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 2.034.423,56 zł, na które składa się między innymi:

- 6.273,00 zł – budowa zjazdów ul. Nadmorskiej,

- 64.232,52 zł – budowa ulic,
- 18.081,00 zł – dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku ul. Chopina 6,
- 57.810,00 zł – dokumentacja ul. Zacisze,
- 26.568,00 zł – oprac. dok. bud. parku ul. Traugutta,
- 44.230,14 zł – budowa światłowodu,
- 220.440,00 zł – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału portowego,
- 6.150,00 zł – budowa budynku komunalnego wielorodzinnego,
- 29.318,12 zł – zakup toalety na cmentarz
- 3.013,50 zł – budowa systemu zarządzania energią w Przedszkolu nr 2,
- 10.000,00 zł – budowa kolumbarium,
- 28.889,99 zł – dok. techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówka,
- 49.200,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańska,
- 27.208,88 zł – budowa wewn. instalacji gazowej w lokalach i zmiana sposobu ogrzewania,
- 30.750,00zł- przebudowa Domu Kultury – opracowanie dokumentacji technicznej,
- 882.846,04 zł – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
- 130.082,24 zł – budowa Miejskiej Biblioteki publicznej,
- 293.759,60 zł – przebudowa ulicy Portowej,
- 105.570,53 zł – opracowanie dokumentacji budowy hali sportowej.

III Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę-Miasto Darłowo w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina-Miasto Darłowo powierzyła również gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole nr 2, Darłowski Ośrodek Kultury i Biblioteka im. Agnieszki Osieckiej (Instytucje Kultury). Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr3.

Tabela nr 3

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Instytucje Kultury	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	Jednostki oświatowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	65.248,48	-	-
2.	Budynki i lokale	1.354.255,96	344.000,00	7.216.268,84	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	2.211.111,10	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	27.311,95	-	327.607,07
5.	Środki transportu	-	-	298.701,50	-
6.	Wyposażenie	-	99.234,68	261.908,33	32.466,78
	Ogółem	1.354.255,96	535.795,11	9.987.989,77	708.403,60

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2021 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 476.054,00 zł w Przedszkolu nr 2- zarządzanie energią,
- zwiększenie o kwotę 42.342,20 zł – w Przedszkolu nr 2 – zakup kuchni gazowej i drewnianego domku dla dzieci.

IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021 r.	Wartość na 31.12.2022r.
1	2	4	5
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach</i>	281.332,13	243.183,50
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	39.673,52	27.040,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	241.658,61	216.143,50

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zmniejszenie wartości wpisów hipotecznych z uwagi na wpływ części zaległych należności.

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli nr 4 ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada 0,1614ha gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 74,8108 ha.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021r.	Wartość na 31.12.2022 r.
1	2	4	4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych o lokali	146.536,39	217.468,87
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	102.084,52	100.422,83
3.	Najem lokali	419.424,10	407.007,94
	Razem:	668.045,01	724.899,64

4. Udziały w spółkach

Gmina-Miasto Darłowo jest właścicielem udziałów w spółkach prawa handlowego, tj:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Darłowie – 34.465.272,00 zł,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. – 1.291.000,00zł
3. Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o. – 5.723.000,00zł
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sławnie – 100,00zł
5. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie – 500,00zł
6. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk „ – 50,00zł

5. Akcje

Gmina-Miasto nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie-Miasto Darłowo nie występuje stan posiadania.

V Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina-Miasto Darłowo z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	11.805.294,49	14.386.677,77
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	-	
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	28.290,00	23.000,00
	Razem:	11.833.584,49	14.409.677,77

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-----	------------------	------	-----------

1	2	3	4
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	129.000,00	111.980,72
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1.044.229,00	1.316.764,66
3.	Najem lokali	1.401.789,00	1.403.843,42
	Razem:	2.575.018,00	2.832.588,80

Uzasadnienie do zarządzenia Nr BF.0050.1434.2023
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2022 uchwalone zostały w kwocie 72.877.046,49 zł, z tego:	
- dochody bieżące	60.991.752,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00 zł
- dochody majątkowe	11.885.294,49 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	10.239.788,00 zł
Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2022 rok wynoszą 94.332.781,57 zł	
- dochody bieżące	79.901.949,90 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640.000,00 zł
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294.981,16 zł
- dochody majątkowe	14.430.831,67zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	19.286.483,32 zł
Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2022 rok uchwalone zostały na kwotę 88.023.785,26 zł, z tego:	
- wydatki bieżące	75.160.490,77 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	640.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.239.788,00 zł
- wydatki majątkowe	12.863.294,49 zł
Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2022 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 106.634.854,35 zł, z tego:	
- wydatki bieżące	91.012.092,07 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.120.175,18 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.286.483,32 zł
- wydatki majątkowe	15.622.762,28 zł
W okresie sprawozdawczym planowane dochody 94.332.781,57 zł wykonane zostały na kwotę 98.388.740,09 zł, tj. 104,30%. Wydatki planowane 106.634.854,35 zł wykonane zostały w kwocie 97.616.414,93 zł, tj. 91,54 %.	

Budżet Miasta na dzień 31.12.2022 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 772.325,16 zł przy planowanym deficycie 12.302.072,78 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 97.616.414,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 85.013.125,35 plan – 91.012.092,07 zł, tj. 93,41 %
- wydatki majątkowe - 12.603.289,58 zł, plan – 15.622.762,28 zł, tj. 80,67 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2022 stanowią jedynie zobowiązania (depozyty) wymagalne w kwocie 16.108,90 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały zwrócone.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosił 2.543.058,35 zł.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2022 roku wynosi:

- należności pozostałe -311.427,36 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat i pozostałych należności , w tym długoterminowych)
- należności wymagalne – 7.381.367,60 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 2.110.901,66 zł oraz kwota 5.270.465,94 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2022 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 1.800.000,00 zł tytułem rat zaciągniętego kredytu.

Ponadto wydatkowano na odsetki od kredytów na kwotę 49.409,75 zł.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 41.265.181,87 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –1.629.178,67 zł,
- wolne środki w wysokości 1.800.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej dla

- Powiatu Sławieńskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, które zabezpieczają komunikację autobusową na obszarze Gminy Miasta Darłowo w kwocie 3.177,72 zł;
- Powiatu Sławieńskiego na dostosowanie poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością na kwotę 45.762,20 zł,
- Gminy Darłowo na dofinansowanie zadania "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 37 na odcinku od drogi powiatowej w miejscowości Rusko do ronda w Darłowie etap I i II" na kwotę 202.342,04 zł.

W okresie sprawozdawczym również udzielono wsparcia dla Straży Granicznej na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w kwocie 5.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 41.939,30 zł, a wydatkowano kwotę 204.570,47 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z budżetem obywatelskim wydatkowano łączną kwotę 233.199,32 zł na dwa zadania. Zrealizowano zadania:

- Aktywne przejście dla pieszych – 94.646,00 zł,
- Graffiti Jam – Darłowo 2022 – 9.805,99 zł,
- Miał! Hau! Daj głos! – 9.858,50 zł,

- Bicykl – Święto rowerów – 100.000,00 zł,
- Czytaki i czytniki dla Darłowian – 10.000,00 zł,
- Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK – 8.888,83 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano ostatnie zadanie Budowę ulicy Jana z Maszewa na kwotę 917.984,43 zł.

W ramach środków Polski Ład rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowa”, na które wydatkowano w 2022 roku kwotę 878.614,22 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2022

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 44.923,71 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 264.064,80 zł z tytułu sprzedaży węgla.

Dział 600 Transport i łączność

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody:

- 63,00 zł – zwrot z lat ubiegłych,
- 3.461,29 zł - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności,
- 83.441,65 zł – pozostałe dochody,
- 383.426,27 zł - wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania,
- 1.165,20 zł – wpływy z kosztów egzekucyjnych poboru opłat z płatnej strefy parkowania,
- 94,08 zł wpływy z opłat z funkcjonowania przystanków wraz odsetkami. .

W okresie sprawozdawczym otrzymano również środki w wysokości 1.700.673,15 zł na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa ulicy Portowej w Darłowie na odcinku od ulicy S. Żeromskiego do ulicy Portowej (droga wojewódzka 203)” oraz kwotę 126.920,86 zł tytułem rozliczeń zrealizowanego zadania: „, Budowa systemu zarządzania mariną jachtową”.

Dział 630 Turystyka

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody:

- 211.715,50 zł – z tytułu dzierżaw składników majątkowych,
- 2.842,71 zł – z tytułu odsetek,
- 27.735,82 zł – z tytułu odszkodowań,
- 97,63 zł – z tytułu należności z lat ubiegłych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 1.903,50 zł – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 4.493,50 zł - wpływy z dzierżaw realizowanych przez MZBK,
- 18.363,75 zł – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MZBK,
- 10.119,45 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,

- 154,00 zł - wpływy z tytułu pozostałych dochodów MZBK,
- 1.403.843,42 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 256,33 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 10.782,23 zł – pozostałe dochody z tytułu kar i odszkodowań pobrane przez MZBK,
- 92.762,82 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,
- 111.980,72 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 1.316.764,66 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 63.565,09 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 14.386.677,77 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 11.657,18 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 5.433,75 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 3.300,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- 60.368,50 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,
- 3.825,00 zł – wpływy z pozostałych dochodów gospodarki mieszkaniowej,
- 108.875,00 zł – wpływy ze zwrotów dofinansowania realizowanych zadań: Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem oraz zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 120.803,40 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 202,60 zł. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła również kara umowna w wysokości 1.194,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 174.400,30 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,
- kwota 18,60 zł stanowi osiągnięty dochód w 2022 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,
- kwota 511,47 zł to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych należności,
- kwota 23.000,00 zł to dochody ze sprzedaży ciągnika,
- kwota 3.011,39 zł to dochody z tytułu kar i odszkodowań,
- kwota 59.304,84 zł to dochody z kompensaty należności za usługi promocyjne,
- kwota 1.440,00 zł z tytułu dzierżawy za światłowody.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację programów:

- Cyfrowa gmina – 407.220,00 zł,
- Cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR – 267.500,00 zł,
- zakup flagi w ramach projektu pod biało-czerwono – 3.750,27 zł.

W dziale tym również otrzymaliśmy środki w wysokości 36.899,14 zł na Fundusz Pomocy uchodźcom z Ukrainy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymana dotacja w wysokości 2.712,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 236.263,88 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 2.397,90 zł zwrotu kosztów egzekucyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy również dotację celową na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

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:

- 419.549,79 zł – karta podatkowa,
- 6.319.088,76 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 5.033.641,68 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 29.051,32 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 130.683,69 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 1.973,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 288,17 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 137.085,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 180.156,84 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 8.391,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 1.936.633,45 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 14.546,94 zł – koszty upomnienia,
- 10.727,00 zł – opłata prolongacyjna,
- 66.763,58 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 536.203,40 zł – opłata targowa,
- 745.023,10 zł – opłata miejscowa,
- 83.766,08 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki,
- 70.732,06 zł – opłata skarbowa,
- 786.162,48 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 831.969,09 zł – opłaty parkingowe i adiacencka, zajęcie pasa drogi,
- 7.004,00 zł – opłata za organizację ślubów,
- 13.506.244,57 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 321.980,85 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 294.981,16 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 100,00 zł – kara porządkowa.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 9.802.347,00 zł – subwencja oświatowa,
- 2.268.954,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,

- 1.681.284,37 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 1.032.950,00 zł – środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na fundusz pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne związane z pomocą na rzecz Ukrainy,
- 73.680,00 zł – wpływy środków finansowych niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 140.084,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2022 roku w łącznej wysokości 1.547.387,62 zł :

- 70.916,70 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 13.612,85 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
- 42.513,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 165.223,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,
- 7.775,71 zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,
- 1.193,49 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Przedszkolu Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3,
- 22.406,90 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
- 32.697,91 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności, opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji i rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczeń za media z najemcami i innymi jednostkami,
- 528.697,20 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,
- 579.810,00 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- 77.179,14 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyprawkę szkolną,
- 5.361,72 zł – środki na realizację wsparcia psychologiczno- pedagogicznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 13,63 zł uzyskano z tytułu odsetek od udzielonych dotacji dla stowarzyszeń. Dochód w wysokości 1.787,26 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również środki na zadania związane z transportem i promocją szczepień na COVID-19 w wysokości 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu kształtują się następująco:

- 43.135,74 zł –dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych i zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 471,00 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 12.464,83 zł – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za schronienie bezdomnych,
- 188.074,52 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 1.164,46 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatku energetycznego i dodatków mieszkaniowych,
- 2.800,00 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe,
- 200,00 zł – wpływy z różnych dochodów związane z realizacją zadań wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

- 578.551,71 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 1.935,00 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 16.731,75 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 25.957,94 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,
- 281.320,57 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 15.170,63 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,
- 14.467,50 zł – dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 398.598,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 25.567,37 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie z zakresu dożywiania,
- 12.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 820.608,68 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wypłaty dodatku osłonowego,
- 159.828,91 zł -środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 2.490.958,78 zł – środki z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu w wysokości 212.281,74 zł to refundacja kosztów realizacji projektu „Seniorze trzymaj formę”. Natomiast kwota 333.113,78 zł to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, a kwota 911,22 zł to środki na dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28.317,60 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w wysokości 2.566,38 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 855 Świadczenia wychowawcze

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

- 4.679.335,86 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” wypłacanych do 31.05.2022,
- 5.376.225,86 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 68.013,52 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- 1.700,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny”,
- 252.026,47 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 98.401,81 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach systemu gospodarowania odpadami w roku 2022 osiągnięto dochody w wysokości:

- 7.822.809,41 zł – należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
- 15.802,09 zł – należności z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 24,00 zł – należności z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- 24.007,01 zł - należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

W dziale tym uzyskano również dochody:

- 88.567,61 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie
- 1.758,29 zł należności za lata ubiegłe wynikające z zawartych umów.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 41.939,30 zł, na które składają się:

- 1) Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych – 37.070,00 zł,
- 2) opłaty – 4.849,14 zł,
- 3) odsetki – 20,16 zł,

W dziale tym otrzymano również refundację kosztów realizacja zadania pod nazwą: „Budowa fontanny wraz miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa” w wysokości 129.347,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 102.857,15 zł tytułem udziału w biletach w ramach podpisanego porozumienia współpracy z Muzeum Zamek Książąt Pomorskich po realizacji zadania „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”. W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody z lat ubiegłych w wysokości 25,64 zł oraz dochody z tytułu odsetek w wysokości 536,74 zł..

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 6.808,75 zł uzyskano z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie. W roku 2022 otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000,00 zł na zadania z zakresu poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej oraz 12.321,17 zł na program upowszechnienia nauki pływania „Umiem pływać”.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2022

Wydatki ogółem 97.616.414,93 zł

z tego: wydatki bieżące – 85.013.125,35 zł

wydatki majątkowe - 12.603.289,58 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 81.649.408,59 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.796.327,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.246.461,11 zł
- dotacje - 11.073.392,11 zł
- obsługa długu publicznego - 49.409,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 36.483.817,73 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 144.923,71 zł

Wykonanie – 90.561,49 zł, tj. 62,49 %

z tego:

- 3.348,46 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 42.289,32 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
- 44.923,71 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 400.000,00 zł

Wykonanie – 287.771,96 zł, tj. 71,94 %

Wykonanie wydatków kwocie 287.771,96 zł dotyczą zakupu węgla dla gospodarstw domowych .

Dział 500 Handel

Plan - 39.050,00 zł

Wykonanie – 25.280,79 zł, tj. 64,74 %

Wykonanie w łącznej kwocie 25.280,79 zł dotyczy prowadzenia targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 8.832.584,57 zł

Wykonanie – 7.830.609,88 zł tj. 88,66 %

z tego: wydatki bieżące – 2.111.205,04 zł

wydatki majątkowe – 5.719.404,84 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.783.811,25 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 27.638,90 zł. Na utrzymanie infrastruktury portowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 133.939,29 zł, natomiast na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 94,00 zł, a na płatną strefę parkowania – 162.543,88 zł.

Na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3.177,72 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 5.719.404,84 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie z budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Aktywne przejście dla pieszych” w kwocie 94.646,00 zł oraz dokapitalizowano spółkę miejską Zarząd Portu w kwocie 55.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 1.283.203,82 zł

Wykonano – 1.227.850,12 zł, tj. 95,69%

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1.133.260,52 zł poniesiono na bieżące utrzymanie plaż (zatrudnienie ratowników, zakup materiałów na wyposażenie kąpielisk, remont przejść na plażę, wywóz nieczystości, odpiaszczanie przejść, sprzątanie plaż oraz zakup innych usług związanych z kąpieliskiem).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 94.589,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 6.242.300,65 zł

Wykonanie – 5.203.166,02 zł, tj. 83,35%

W tym:

- wydatki bieżące – 4.107.993,64 zł,

- wydatki majątkowe – 1.095.172,38 zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-2.768.910,16 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 808.969,92 zł

- pozostałe wydatki – 1.959.940,24 zł

-173.156,57 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia

-17.497,76 zł – bieżące koszty pośrednie przy realizacji programu Czyste Powietrze,

-48.797,39 zł – koszty pośrednie przy realizacji programów Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem oraz zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe Miasta Darłowa oraz koszty świadectw energetycznych i dokumentacji projektowej,

-144.672,90 zł – koszty związane z przejęciem spadku,

-111.649,44 zł – koszty zakupu wyposażenia do budynku Urzędu Miejskiego,

-835.809,42 zł – koszty remontu budynku Urzędu Miejskiego,

-7.500,00 zł – pozostałe koszty gospodarki mieszkaniowej.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 1.095.172,38 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 977.586,00 zł

Wykonanie – 701.056,08 zł, tj. 71,71%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2022 roku wyniosły 526.946,18 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 134.791,78 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 39.318,12 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 12.959.081,78 zł

Wykonanie – 11.902.626,48 zł, tj. 91,85%

W tym:

- wydatki bieżące – 11.543.712,77 zł,

- wydatki majątkowe – 358.913,71 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

-174.400,30 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-17.169,66 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-299.904,45 zł - wydatki Rady Miejskiej;

-9.403.856,80 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

wynagrodzenia i pochodne - 7.816.049,29 zł;

-933.266,56 zł - wydatki na promocję miasta;

-477.878,22 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 129.619,74 zł oraz 36.899,14 zł środki Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na wydanie numeru PESEL i zwrot kosztów robienia zdjęć).

W dziale tym zrealizowano również zadanie z budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Graffiti Jam – Darłowo 2022” na kwotę 9.805,99 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 358.913,71 zł.

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

Plan – 2.712,00 zł

Wykonanie – 2.712,00 zł , tj. 100,00%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.712,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 10.000,00 zł,

Wykonanie – 444,00 zł, tj. 4,44%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 444,00 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5.850.413,15 zł,

Wykonanie – 5.051.106,05 zł, tj. 86,34%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 5.000,00 zł – na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu,

- kwotę 9.000,00 zł – na wydatki obrony cywilnej,

- kwotę 652.746,21 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 594.446,71 zł,

- kwotę 212.196,10 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące wydatków związanych głównie związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz z kosztami montażu i demontażu zapór przeciwpowodziowych.

- kwotę 4.172.163,74 zł – na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym 4.120.836,28 zł dotyczy Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zleczanych przez Wojewodę zadań w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz 43.979,00 zł dotyczy kosztów wyżywienia policjantów w sezonie letnim.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan. – 55.000,00 zł

Wykonanie – 49.409,75 zł, tj. 89,84%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytu w banku PKO BP w łącznej kwocie 49.409,75zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan– 23.367.276,16 zł

Wykonanie – 22.410.270,22 zł, tj. 95,90%

Wydatki bieżące – 21.930.723,02 zł

Wydatki majątkowe – 479.547,20 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 14.494.388,85 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 7.436.334,17 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 11.822.882,95 zł,

- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 2.604.976,90 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

- 34.457,25 zł przeznaczono na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 164.652,20 zł przeznaczono na dowożenie uczniów ,

- 18.210,20 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,

- 77.318,09 zł – koszty zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

-164.911,89 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,

-1.063.810,51 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,

-5.877.821,66 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

-1.036.911,85 zł – Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania w zakresie edukacji dla uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 479.547,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 1.774.948,70 zł

Wykonanie – 1.262.070,98 zł, tj. 71,10 %

Wydatki bieżące – 1.097.473,51 zł,

Wydatki majątkowe – 164.597,47 zł,

W ramach wydatków bieżących kwota 970.162,85 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 23.787,21 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 1.787,26 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni. Udzielono również dotacji w wysokości 56.000,00 zł na program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców miasta Darłowo.

W ramach wydatków finansowanych z nagrody z programu Rosnąca Odporność sfinansowano:

- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby punktu fizjoterapii w Darłowie –

- Zakup źródła światła ze światłowodem i optyką na potrzeby sali operacyjnej oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie

- Zakup laparoskopu na potrzeby oddziału chirurgii Szpitala Powiatowego w Sławnie

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 164.597,47 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 6.869.847,45 zł

Wykonanie – 6.702.390,49 zł, tj. 97,56 %.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczono między innymi na:

-1.822.828,19 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,

-361.202,55 zł - pozostałe wydatki MOPS,

-8.432,35 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-43.135,74 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-1.583.709,52 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;

-578.551,71 zł – wypłata zasiłków stałych,

-61.919,36 zł – usługi opiekuńcze,

-484.361,15 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,

-737.098,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania,

-12.000,00 zł – usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

-13.722,02 zł – pozostałe dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,

-159.828,91 zł – Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy,

-804.980,44 zł – wypłaty dodatków osłonowych,

-30.620,55 zł – pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych i organizacją spotkań dla mieszkańców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 3.344.307,05 zł

Wykonanie – 3.129.604,31 zł, tj. 93,58%

Środki w wysokości 374.884,87 zł wykorzystano na realizację projektu pn. „Seniorze trzymaj formę” oraz kwotę 333.113,78 zł wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Pozostałe wydatki polityki społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły wypłatę dodatków węglowych w kwocie 2.096.343,98 zł oraz 325.261,68 zł stanowiły wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 396.735,70 zł

Wykonanie – 112.801,12 zł, tj. 28,43%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizowanie przez Szkołę podstawową nr 3 zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 3.887,74 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 37.963,38 zł;
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 70.950,00 zł;

Dział 855 Rodzina

Plan -11.439.468,08 zł

Wykonanie – 11.252.476,21 zł, tj. 98,37%

- 4.679.335,86 zł – wypłaty świadczeń społeczne i częściowa obsługa programu 500+,
- 5.447.225,86 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego i obsługa tych świadczeń,
- 1.700,00 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”,
- 123.697,81 zł – koszty wspierania rodziny,
- 128.169,91 zł – koszty rodzin zastępczych,
- 410.618,49 zł – koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 98.401,81 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 111.300,00 zł – dotacje dla żłobków niepublicznych,
- 252.026,47 zł – Fundusz Pomocy wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 17.653.723,18 zł

Wykonanie – 16.191.713,16 zł, tj. 91,72 %

Wydatki bieżące – 12.055.249,25 zł,

Wydatki majątkowe – 4.136.463,91 zł,

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 6.561.654,53 zł – gospodarkę odpadami, w tym:
- 341.461,56 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 2.729.699,69 zł – odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- 472.770,89 zł – utrzymanie PSZOK,

- 2.776.394,56 zł - zagospodarowanie odpadów i transport,
- 14.237,50 zł – kampania informacyjna, w tym wykonanie strony internetowej,
- 8.917,50 zł – koszty oprogramowania,
- 142.286,79 zł – zakup worków,
- 3.453,71 zł – zakup artykułów biurowych,
- 27.623,20 zł – usługi pocztowe i kurierskie,
- 28.915,40 zł – udział w ogólnopolskiej konferencji „Odpady w gminie 2022”
- 15.893,73 zł – pozostałe wydatki, w tym kary, odsetki, koszty postępowania sądowego, szkolenia i ZFŚS.

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej to:

- 1.200.000,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 851.099,96 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 2.032.561,79 zł – na oświetlenie ulic,
- 1.409.932,97 zł - pozostała działalność, w tym koszty utrzymania szaleatów miejskich, udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, opróżnianie szamb, konserwacja rowów melioracyjnych, opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługa fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, usługi weterynaryjne i koszty utrzymania zwierząt bezdomnych, utrzymanie terenów projektu Zielonego Darłowa itp.

W dziale tym realizowano również zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska, na które wydatkowano kwotę 204.570,47 zł.

W dziale tym zrealizowano również zadanie z budżetu obywatelskiego pod nazwą; „Miał! Hau! Daj głos!” na kwotę 9.858,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 4.136.463,91 zł, w tym wydatki na dokapitalizowanie spółki miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwocie 2.180.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan– 3.859.067,51 zł

Wykonanie – 3.252.465,42 zł, tj. 84,28%

Wydatki bieżące – 2.950.383,18 zł,

Wydatki majątkowe – 302.082,24 zł,

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 1.828.982,00 zł, w tym 700.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 783.496,67 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 35.000,00 zł na zakup książek,
- 67.250,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,
- 35.000,00 zł – udzielona dotacja na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych,
- 235.654,51 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym koszty prowadzenia wystawy w ramach zadania „Darłowo w czasach króla Eryka” oraz prowadzenie poczekalni kultury.

W dziale tym zrealizowano również zadanie z budżetu obywatelskiego pod nazwą; „Czytaki i czytniki dla Darłowian” na kwotę 10.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 302.082,24 zł, w tym 100.000,00 zł, które stanowią realizację budżetu obywatelskiego – Bicykl- Święto rowerów oraz udzielono dotacji celowych dla DOK na zakup wiaty garażowej na kwotę 35.000,00 zł oraz pianina na kwotę 37.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1.132.624,84 zł

Wykonanie – 930.028,40 zł, tj. 82,11%

Wydatki bieżące – 716.828,29 zł,

Wydatki majątkowe – 213.200,11 zł,

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 387.847,59 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,

- 40.000,00 zł – stypendia sportowe,

-288.980,70 zł -wydatki na zakupy materiałów i usług w ramach zadań związanych ze sportem, organizacją imprez sportowych jak również utrzymaniem placów zabaw i boisk.

W dziale tym zrealizowano również zadanie z budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK” na kwotę 8.888,83 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 213.200,11 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2022

Nakłady inwestycyjne poniesione na zadania w 2022 roku:

- 1)Aktywne przejście dla pieszych – 94.646,00 zł,
- 2)Budowa nowej drogi gminnej w klasie dojazdowej stanowiącej połączenie ulicy Nadmorskiej z ulicą Kapitańską w Darłowie – 543.307,36 zł,
- 3)Budowa ulicy Jana z Maszewa – 917.984,43 zł,
- 4)Budowa ulicy Polnej – 1.984.904,30 zł,
- 5)Przebudowa ulicy portowej w Darłowie na odcinku od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy portowej (droga wojewódzka 203) – 1.994.432,75 zł,
- 6)Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowiańskiej - I etap – 49.200,00 zł,
- 7)Utwardzenie nawierzchni drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach 67/41 oraz 67/37 obręb 6 miasta Darłowo – 79.930,00 zł,
- 8)Zakup quada z przyczepką – 94.589,60 zł,
- 9)Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ulicy Morskiej 66 w Darłowie – 128.075,00 zł,
- 10)Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ulicy Moniuszki 7b wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – 445.201,20 zł,
- 11)Zakup nieruchomości i ich części do zasobu gminnego – 2.872,36 zł,
- 12)Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - dokumentacja techniczna- 6.150,00 zł,
- 13)Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach- 7.994,88 zł,
- 14)Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Powstańców warszawskich 22 – 67.460,00 zł,
- 15)Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach – 40.228,00 zł,
- 16)Zakup i montaż pompy ciepła dla budynku przy ulicy Zamkowej 6 – 64.563,39 zł,
- 17)Zakup i montaż wyposażenia dla budynku Urzędu Miejskiego w Darłowie – 194.398,95 zł,
- 18)Zakup urządzenia do pomiaru jakości powietrza – 18.228,60 zł,
- 19)Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem – 45.000,00 zł,
- 20)Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcie antysmogowe miasta Darłowa – 75.000,00 zł,

- 21) Budowa kolumbarium – 10.000,00 zł,
- 22) Zakup toalety na nowy cmentarz – 29.318,12 zł,
- 23) Zakup aparatów fotograficznych z osprzętem – 30.581,00 zł,
- 24) Zakup samochodu służbowego – 99.227,00 zł,
- 25) Zakup urządzenie wielofunkcyjnego – 33.552,97 zł,
- 26) Napis Darłowo – 20.811,60 zł,
- 27) Budowa światłowodu – 44.230,14 zł,
- 28) Zakup garażu blaszanego dla Urzędu Miejskiego – 106.280,00 zł,
- 29) Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Traugutta zł – 24.231,00 zł,
- 30) Budowa nowego systemu zarządzania energią w Przedszkolu nr 2 – 464.000,00 zł,
- 31) Zakup 2 sztuk kuchni czteropalnikowych gazowych z piekarnikiem dla Przedszkola nr 2 – 15.547,20 zł,
- 32) Budowa oświetlenia ulic – 256.795,00 zł,
- 33) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo – 878.614,22 zł,
- 34) Wykorzystanie systemu automatycznego nawodnienia parku rekreacji przy ulicy Traugutta – 17.280,00 zł,
- 35) Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa – 446.363,15 zł,
- 36) Zakup ciągnika – 155.069,50 zł,
- 37) Budowa miejskiej biblioteki publicznej - etap I - dokumentacja techniczna – 130.082,24 zł,
- 38) Bicykl święto-rowerów – 100.000,00 zł,
- 39) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 4.211,55 zł,
- 40) Zakup i montaż urządzeń na skatepark w Darłowie – 158.760,56 zł,
- 41) Przystosowanie boiska treningowego o nawierzchni naturalnej do seniorskich i młodzieżowych rozgrywek ligowych poprzez zakup i montaż piłkochwytyw i ławek dla zawodników rezerwowych – 50.228,00 zł.