

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.1777.2024
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy- Miasto Darłowo za 2023rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) Burmistrz Miasta zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2023 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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										
		2010		0,00	53,99	53,99	53,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	522 635,50	535 949,09	535 949,09	0,00	0,00	0,00	102,55	0,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 512,61	3 540,26	3 540,26	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 543,08	5 394,49	5 394,49	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 940,39	117 192,92	117 192,92	0,00	0,00	0,00	110,62	0,12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	409 639,42	409 639,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	409 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					12	13
							w tym:		w tym:				
							8	9	10	11			
			Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	500 000,00	500 000,00	186 020,77	186 020,77	0,00	0,00	0,00	37,20	0,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	77,54	77,54	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 995 251,00	10 684 158,68	15 899 619,01	3 540 823,75	0,00	12 358 795,26	0,00	148,81	11,81	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 385,00	44 250,00	42 806,29	42 806,29	0,00	0,00	0,00	96,74	0,05	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	521,69	521,69	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										12	13
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:			10	11	% wykonania ogółem			
							9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	dochody bieżące				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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	1 551 137,00	1 551 137,00	1 592 186,74	1 592 186,74	0,00	0,00	0,00	102,65	1,71			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	50 686,61	55 592,76	0,00	0,00	55 592,76	0,00	109,68	0,06			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 768 046,00	7 127 662,22	12 303 202,50	0,00	0,00	12 303 202,50	0,00	172,61	7,88			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 015,00	13 106,68	16 625,37	16 625,37	0,00	0,00	0,00	126,85	0,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,37	363,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	175 913,91	184 400,40	184 400,40	0,00	0,00	0,00	104,82	0,19			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 364 539,00	1 450 084,00	1 447 877,70	1 447 877,70	0,00	0,00	0,00	99,85	1,60			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 937,00	200 398,65	200 328,05	200 328,05	0,00	0,00	0,00	99,96	0,22			
		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	135 922,00	200 383,65	200 253,65	200 253,65	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 640,20	2 640,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 409,51	2 409,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230,69	230,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 221,10	8 352,79	8 352,79	0,00	0,00	0,00	81,72	0,01			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 221,10	8 309,84	8 309,84	0,00	0,00	0,00	81,30	0,01			
	75095		Pozostała działalność	1 440,00	38 005,83	36 853,16	21 853,16	0,00	15 000,00	0,00	96,97	0,04			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 668,00	79 331,00	78 676,95	78 676,95	0,00	0,00	0,00	99,18	0,09		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	76 239,00	75 584,95	75 584,95	0,00	0,00	0,00	99,14	0,08		
		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	76 239,00	75 584,95	75 584,95	0,00	0,00	0,00	99,14	0,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym: dochody bieżące	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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 907 579,00	27 980 656,23	27 405 207,46	27 405 207,46	0,00	0,00	0,00	97,94	30,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	580 600,00	582 523,82	451 737,84	451 737,84	0,00	0,00	0,00	77,55	0,64
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	580 000,00	580 000,00	448 990,29	448 990,29	0,00	0,00	0,00	77,41	0,64
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 523,82	2 747,55	2 747,55	0,00	0,00	0,00	108,86	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 453 806,00	6 495 304,62	6 162 882,43	6 162 882,43	0,00	0,00	0,00	94,88	7,18
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00	6 290 000,00	5 893 299,73	5 893 299,73	0,00	0,00	0,00	93,69	6,95
	0320		Wpływy z podatku rolnego	29 333,00	29 333,00	33 259,03	33 259,03	0,00	0,00	0,00	113,38	0,03
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 973,00	1 973,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	152,20	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	146 498,62	150 528,68	150 528,68	0,00	0,00	0,00	102,75	0,16
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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: dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	12 414,91	19 607,31	19 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	157,93	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00	5 500,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	62 111,37	62 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144,45	0,05		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 500,00	1 506 790,75	1 556 148,57	1 556 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	103,28	1,67		
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	224 290,75	224 290,75	224 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	71 703,50	71 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	0,06		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	775 912,36	775 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119,37	0,72		
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 500,00	565 500,00	477 945,11	477 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,63		
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56	0,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,01		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 832,85	2 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00	188,86	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					12	13	
							7	w tym:		10	w tym:			
								Dochody ogółem (wykonanie)	8		9			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00	9 180 000,00	3 969 884,32	0,00	0,00	3 969 884,32	0,00	43,24	10,15		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 119,00	115 119,00	115 119,00	115 119,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 119,00	115 119,00	115 119,00	115 119,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
801			Oświata i wychowanie	1 512 157,00	1 682 307,16	2 089 811,69	2 089 811,69	0,00	0,00	0,00	124,22	1,86		
	80101		Szkoły podstawowe	111 637,00	123 971,56	181 332,96	181 332,96	0,00	0,00	0,00	146,27	0,14		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 609,00	79 609,00	97 360,09	97 360,09	0,00	0,00	0,00	122,30	0,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 334,56	26 382,87	26 382,87	0,00	0,00	0,00	416,49	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto-ów z lat ubiegłych	10,00	10,00	3 518,51	3 518,51	0,00	0,00	0,00	35 185,10	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	41 838,49	41 838,49	0,00	0,00	0,00	160,92	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					udział w dochodach ogółem [%]	
							Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 505,00	223 065,00	218 606,00	218 606,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,25	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 005,00	220 052,00	215 769,50	215 769,50	0,00	0,00	0,00	98,05	0,24	
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 013,00	2 836,50	2 836,50	0,00	0,00	0,00	94,14	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	278 659,00	278 659,00	278 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	278 659,00	278 659,00	278 659,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								8	9		10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	165,82	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,82	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 597 016,00	1 835 368,18	1 784 637,33	1 784 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	2,03		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 712,00	50 000,00	46 216,33	46 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,06		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 712,00	50 000,00	46 216,33	46 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,06		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 949,00	180 000,00	187 750,39	187 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31	0,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	437,80	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					12	13
							8	w tym:		10	11		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	dochody bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 529,00	299 026,00	299 026,00	299 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 894,00	26 594,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	111,30	0,03	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	482 428,76	435 983,34	435 983,34	0,00	0,00	0,00	90,37	0,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,98	43,98	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	450 000,00	403 510,60	403 510,60	0,00	0,00	0,00	89,67	0,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						12	13
						Dochody ogółem (wykonanie)	8	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	dochody bieżące	9	10		
						7	10	11	12	13			
		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	8 622,81	8 622,81	8 622,81	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	467,83	467,83	467,83	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 686,00	54 162,00	54 162,00	0,00	0,00	76,62	0,08		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	123 920,00	81 163,13	81 163,13	0,00	0,00	65,50	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym: % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	5 580 000,00	5 712 123,71	5 639 706,62	5 639 706,62	0,00	0,00	0,00	98,73	6,32	
		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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	53 227,46	53 227,46	0,00	0,00	0,00	66,53	0,09	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 063,95	2 063,95	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:							w tym: % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	90 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	85595		Pozostała działalność	0,00	271 000,00	268 220,96	268 220,96	0,00	0,00	0,00	98,97	0,30		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 000,00	268 220,96	268 220,96	0,00	0,00	0,00	98,97	0,30		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 708 684,00	8 096 275,38	8 255 126,21	8 226 441,74	0,00	28 684,47	0,00	101,96	8,95		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 649 584,00	7 864 900,00	7 921 024,56	7 921 024,56	0,00	0,00	0,00	100,71	8,70		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 649 584,00	7 864 900,00	7 921 024,56	7 921 024,56	0,00	0,00	0,00	100,71	8,70		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	28 684,47	0,00	0,00	28 684,47	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						w tym: % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 496,19	12 496,19	0,00	0,00	0,00	83,31	0,02		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	37 306,41	37 306,41	0,00	0,00	0,00	186,53	0,02		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 768,00	114 768,00	143 817,20	143 817,20	0,00	0,00	0,00	125,31	0,13		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 245,12	10 245,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 245,12	10 245,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	114 768,00	114 768,00	133 572,08	133 572,08	0,00	0,00	0,00	116,38	0,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym:			
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 978,25	0,00	0,00	29 978,25	0,00	99,93	0,03	
			OGÓŁEM:	81 397 843,00	90 451 655,15	90 198 643,14	73 617 677,84	9 090,64	16 580 965,30	178 623,00	99,72	100,00	

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			17 431 491,97	43 666 805,95
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	14 858 974,72	41 094 288,70
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 572 517,25	2 572 517,25
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
10.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:			328 250,00	328 250,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	328 250,00	328 250,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11
						7	8	9	10		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00	75 584,95	75 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		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	76 239,00	75 584,95	75 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 587,82	103 141,78	103 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 587,82	103 141,78	103 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
		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	103 587,82	103 141,78	103 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11
						7	8	9	10		
				5	6	7	8	9	10		
		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	5 712 123,71	5 639 706,62	5 639 706,62	0,00	0,00	0,00	98,73	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
	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	2 150,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	6 351 390,71	6 277 655,53	6 277 655,53	0,00	0,00	0,00	98,84	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,60	221,20	221,20	221,20	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 696,15	85 078,51	85 078,51	85 078,51	0,00	85 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	57,34	57,34	57,34	57,34	57,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,66	2 510,66	2 510,66	2 510,66	0,00	2 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	42 235,70	42 235,70	42 235,70	10 100,70	9 600,00	500,70	0,00	32 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 836,00	28 836,00	28 836,00	426,00	0,00	426,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8528		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	3 993,70	3 993,70	3 993,70	74,70	0,00	74,70	0,00	3 735,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Rodzina	5 853 273,71	5 789 765,62	5 789 765,62	874 849,86	740 011,36	134 838,44	0,00	4 905 918,82	0,00	4 905 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 123,71	5 654 706,62	5 654 706,62	748 787,80	739 211,36	9 576,44	0,00	4 905 918,82	0,00	4 905 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
			Świadczenia społeczne	4 978 335,91	4 905 918,82	4 905 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 918,82	0,00	4 905 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
		3110	Świadczenia społeczne	118 031,96	118 031,96	118 031,96	118 031,96	118 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85503		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 727,24	14 727,24	14 727,24	14 727,24	14 727,24	14 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 958,78	603 958,78	603 958,78	603 958,78	603 958,78	603 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 493,38	2 493,38	2 493,38	2 493,38	2 493,38	2 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,73	7 452,73	7 452,73	7 452,73	7 452,73	7 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	800,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,68	668,68	668,68	668,68	668,68	668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	114,94	114,94	114,94	114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	
85513		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Opłaty za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 351 396,71	6 277 476,95	6 277 476,95	1 272 879,64	969 879,37	303 069,27	16 863,49	4 987 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
			OGÓŁEM:																		

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów
publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2023 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	2 222 000,00	2 222 000,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	956 580,57	956 580,57
Ogółem				3 178 580,57	3 178 580,57

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania
własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora
finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto
Darłowo w 2023r.**

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	92 700,00
Ogółem				144 000,00	92 700,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2023r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Darłowie	30 000,00	30 000,00
2	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00
3	754	75411	Zakup nowych masek do aparatów ochrony układu oddechowego dla jednostki JRG Sławno Posterunek Darłowo	8 000,00	8 000,00
Ogółem				43 000,00	43 000,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2023 r.**

			Plan	Wykonanie
Dochody			154 325,00	148 471,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 325,00	148 471,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 325,00	148 471,35
Wydatki			154 325,00	148 471,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 325,00	148 471,35
	90095	Pozostała działalność	154 325,00	148 471,35

**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 2023 r.**

				Plan	Wykonanie
			Dochody	874 290,75	1 000 203,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	874 290,75	1 000 203,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 290,75	1 000 203,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 290,75	224 290,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	775 912,36
Wydatki				1 146 678,35	823 041,47
851			Ochrona zdrowia	1 146 678,35	823 041,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 337,00	18 277,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 341,35	804 764,47
		w tym	wydatki bieżące	1 125 341,35	804 764,47
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji z
Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD za rok 2023**

Lp	Nazwa zadania	Kwota planu ogółem	Kwota z RF POLSKI ŁAD-plan z odsetkami
		Kwota wykonania ogółem	Kwota z RF POLSKI ŁAD-wykonanie
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo	6 680 000,00	6 680 000,00
		6 322 010,72	3 969 884,32
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłównu Wschodnim w Darłowie (etapI)	2 500 000,00	2 500 000,00
		1 746 147,98	0,00
	razem plan	9 180 000,00	9 180 000,00
	razem wykonanie	8 068 158,70	3 969 884,32

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na ich utrzymanie w 2023 r.

		Dochody	2 000,00	2 200,20
600		Transport i łączność	2 000,00	2 200,20
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 200,20
		Wydatki	2 000,00	0,00
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00

w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	70 973,98	54 162,00
	85395	Pozostała działalność	70 973,98	54 162,00
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
855		Rodzina	272 236,33	268 220,96
	85595	Pozostała działalność	272 236,33	268 220,96
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 373,37	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 373,37	0,00
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 314.626.336,23 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 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4
1.	Grunty	73.812.107,11	73.755.537,03
2.	Budynki i lokale	38.676.311,95	40.219.566,15
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177.986.499,06	182.631.302,48
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.872.726,86	4.477.378,48
5.	Środki transportu	1.329.097,53	1.303.548,34
6.	Wyposażenie	2.085.366,65	1.974.423,74
7.	Wartości niematerialne i prawne	225.456,30	276.011,84
7.	Inwestycje rozpoczęte	2.034.423,56	9.988.568,17
	Ogółem:	300.021.989,02	314.626.336,23

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4
1.	Grunty	73.746.858,63	73.690.288,55
2.	Budynki i lokale	29.413.457,40	30.033.545,11
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175.775.387,96	180.355.279,33
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.517.807,84	3.905.835,40
5.	Środki transportu	1.030.396,03	1.004.846,84
6.	Wyposażenie	1.691.756,86	1.743.630,36
7.	Wartości niematerialne i prawne	225.456,30	276.011,84
8.	Inwestycje rozpoczęte	2.034.423,56	9.988.568,17
	Ogółem:	287.435.544,58	300.998.005,60

Grunty

- przyjęcie do ewidencji zwiększenia wartości (modernizacja) lokali mieszkalnych (pl. Kościuszki, ul. Podzamcze, ul. Powst. Warszawskich, Żeromskiego, Karłowicza, Wałowa)
- przyjęcie do ewidencji ogrodzenia placu zabaw ul. Wyspiańskiego
- przyjęcie do ewidencji ulicy Portowej (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Portowej)
- przyjęcie do ewidencji modernizacji mostu ul. Powst. Warszawskich
- likwidacja elementów placu zabaw, zużytego sprzętu dla ratowników, sprzętu komputerowego
- przyjęcie do ewidencji pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2
- przyjęcie do ewidencji garażu/budynku gospodarczego w Przedszkolu nr 2
- przyjęcie do ewidencji kontenera sanitarnego na cmentarzu ul. Chopina
- przyjęcie do ewidencji miejsca rekreacji „Dziki Zachód”
- przyjęcie do ewidencji kolumbariów na cmentarzu przy ul. Św. Gertrudy
- przyjęcie do ewidencji nowych urządzeń IT wraz z oprogramowaniem, nowych licencji
- przyjęcie do ewidencji urządzeń biurowych
- przyjęcie do ewidencji 2 łodzi ratowniczych
- przyjęcie do ewidencji 2 przyczep ciężarowych do wody pitnej
- przyjęcie do ewidencji trybun mobilnych wraz ze stanowiskiem dla obsługi medycznej
- przyjęcie do ewidencji zestawów mebli dla Przedszkola na 2
- przyjęcie do ewidencji światłowodu dla Miasta Darłowo
- przyjęcie do ewidencji kolejnych punktów monitorowania Miasta Darłowo.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2023 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 9.988.568,17 zł, na które składają się:

- 6.273,00 zł – budowa zjazdów ul. Nadmorskiej,
- 18.142,50 zł – budowa ulic,
- 18.081,00 zł – dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku ul. Chopina 6,
- 57.810,00 zł – dokumentacja ul. Zacisze,
- 42.615,20 zł – oprac. dok. i budowa ulicy Szkolnej,
- 75.768,00 zł – oprac. dok. i budowa ulicy Niemena,
- 51.850,00 zł – budowa ulicy Spokojnej,
- 61.008,00 zł – budowa ulicy Bałtyckiej,
- 68.092,80 zł – budowa ulicy Szarych Szeregów,
- 26.568,00 zł – oprac. dok. bud. parku ul. Traugutta,
- 30.592,00 zł – adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych,
- 220.440,00 zł – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału portowego,
- 6.150,00 zł – budowa budynku komunalnego wielorodzinnego,
- 1.746.147,98 zł – budowa sieci wod.- kan. w Darłównu Wsch.,
- 6.666,66 zł – budowa kolumbarium,
- 28.889,99 zł – dok. techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówna,
- 49.200,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańska,
- 30.750,00 zł – przebudowa Domu Kultury – opracowanie dokumentacji technicznej,
- 7.204.856,77 zł – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,

- zwiększenie o kwotę 819.766,49 zł – w Darłowskim Ośrodku Kultury – modernizacja budynku – utworzenie Galerii Rybackiej i Marynistycznej

IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022 r.	Wartość na 31.12.2023r.
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	243.183,50	150.599,74
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	27.040,00	14.000,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	216.143,50	136.599,74

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 0,1614 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 74,7485 ha.

3. Wierzytelności

Tabela nr 5

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022r.	Wartość na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	217.468,87	163.695,25
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	100.422,83	109.890,72
3.	Najem lokali	407.007,94	469.336,94
	Razem:	724.899,64	742.922,91

4. Udziały w spółkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	115.000,00	100.010,27
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1.812.151,00	1.584.997,37
3.	Najem lokali	1.722.659,00	1.692.398,28
4	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	97.646,09	110.043,68
	Razem:	3.747.456,09	3.487.449,60

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

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 156.520,26 zł z tytułu sprzedaży węgla.

Dział 600 Transport i łączność

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody:

- 53,99 zł – dotacja otrzymana z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na transport osób na wybory,
- 182,00 zł – zwrot z lat ubiegłych,
- 3.540,26 zł - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności,
- 126.473,80 – pozostałe dochody związane z infrastrukturą drogową i portową,
- 389.668,58 zł - wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania,
- 338,80 zł – wpływy z kosztów egzekucyjnych poboru opłat z płatnej strefy parkowania,
- 2.200,20 zł wpływy z opłat z funkcjonowania przystanków wraz odsetkami. .

W okresie sprawozdawczym otrzymano również środki w wysokości 409.639,42 zł na zadanie remontowe pn. „ Remont ulicy S. Żeromskiego”.

Dział 630 Turystyka

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody:

- 186.020,77 zł – z tytułu dzierżaw składników majątkowych (plaże),
- 77,54 zł – z tytułu odsetek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 551,69 zł – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych osiągniętych przez MZBK,
- 220.544,33 zł - wpływy z dzierżaw realizowanych przez MZBK,
- 25.911,63 zł – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MZBK oraz od pozostałych nieterminowo zapłaconych należności MZBK,
- 27.214,94 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- 1.427.503,74 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 306,00 zł – pozostałe dochody zrealizowane przez MZBK,
- 110.043,68 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,
- 100.010,27 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 1.381.019,53 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 55.592,76 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 12.303.202,50 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 16.444,24 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 363,37 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,
- 184.400,40 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży oraz pozostałe dochody z obrotu mieniem,
- 46.509,93 zł – wpływy za obsługę realizowanego rządowego programu „Czyste powietrze”.

Dział 710 Działalność usługowa

-340.529,96 zł – podatek od spadków i darowizn,
-546.603,00 zł – opłata targowa,
-719.619,35 zł – opłata miejscowa,
-127.088,16 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki,
-71.703,50 zł – opłata skarbową,
-775.912,36 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
-477.945,11 zł – opłaty parkingowe i adiacencka, zajęcie pasa drogi,
-3.000,00 zł – opłata za organizację ślubów,
-10.309.515,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
-443.928,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
-224.290,75 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

-11.994.481,00 zł – subwencja oświatowa,
-3.515.158,25 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin,
-1.892.392,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
-1.733.093,35 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
-1.439.162,00 zł – środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na fundusz pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne związane z pomocą na rzecz Ukrainy,
-3.969.884,32 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład,
-115.119,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2023 roku w łącznej wysokości 2.089.811,69 zł :

-97.360,09 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
-23.147,19 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
-50.942,30 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
-215.769,50 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,
-7.539,74 zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,
-34.577,03 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.
-68.517,16 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,
-865.466,67 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,
-587.229,40 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
-103.170,78 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyprawkę szkolną wraz z pozostałymi dochodami realizowanego zadania,
-14.850,00 zł – środki na realizację programu Poznaj Polskę,
-12.000,00 zł – środki na Program Rozwoju Czytelnictwa,

-5.654.706,62 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”,

-53.227,46 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,

-2.062,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny”,

-1,95 zł - dochody gminy związane z realizacją zadania „Karta dużej rodziny”,

-21.706,29 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na asystentów rodziny w ramach wspierania rodziny,

-268.220,96 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- 124.000,00 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 2023 osiągnięto dochody w wysokości:

- 7.921.024,56 zł – należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,

- 12.496,19 zł – należności z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- 45,00 zł – należności z tytułu opłaty prolongacyjnej,

- 37.306,41 zł - należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

W dziale tym uzyskano również dochody:

- 33.818,93 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie

- 73.279,30 zł należności za lata ubiegłe wynikające z zawartych umów.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 148.471,35 zł, na które składają się:

1)Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 142.825,00 zł,

2)opłaty – 5.498,20 zł,

3)odsetki – 148,15 zł,

W dziale tym otrzymano również refundację kosztów realizacji programu Ciepłe mieszkanie w wysokości 28.684,47 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 131.815,20 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 1.756,88 zł oraz dochody z tytułu odsetek w wysokości 10.245,12 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy w wysokości 178.623,00 zł uzyskano z tytułu otrzymanego dofinansowania z tytułu realizacji zadania rozbudowa infrastruktury największego placu zabaw w Darłowie, poprzez zakup i montaż nowego zestawu zabawowego – statku. W roku 2023 otrzymaliśmy również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 29.978,25 zł na zadania z zakresu poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej. Dodatkowo wpłynęły środki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 43,40 zł oraz pomniejszono dochody z usług o kwotę 27,47 zł wynikającą z rozliczenia podatku VAT.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2023

Wydatki ogółem 96.354.910,95 zł

Dział 630 Turystyka

Plan –1.412.008,96 zł

Wykonano – 1.219.447,60 zł, tj. 86,4%

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1.197.447,60 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 22.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4.089.421,44 zł

Wykonanie – 3.601.214,58 zł, tj. 88,1%

W tym:

- wydatki bieżące – 3.159.212,73 zł,

- wydatki majątkowe – 442.001,85 zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-2.970.313,76 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.013.868,99 zł,

- pozostałe wydatki – 1.956.444,77 zł,

-167.710,04 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,

-21.188,93 zł – bieżące koszty pośrednie przy realizacji programu Czyste Powietrze.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 442.001,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 1.346.176,00 zł

Wykonanie – 1.121.530,20 zł, tj. 83,3%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2023 roku wyniosły 620.091,70 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 134.342,79 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 367.095,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 14.117.402,18 zł

Wykonanie – 13.016.228,46 zł, tj. 92,2%

W tym:

- wydatki bieżące – 12.423.769,02 zł,

- wydatki majątkowe – 592.459,44 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

-200.253,65 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-16.463,27 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-328.339,71 zł – wydatki Rady Miejskiej;

-10.788.021,70 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

Wydatki majątkowe – 214.900,00 zł

W ramach wydatków bieżących :

-13.949.878,65 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-12.584.017,00 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

-prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 13.609.971,13 zł,

-prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 3.172.909,82 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

-50.402,19 zł przeznaczono na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-233.833,79 zł przeznaczono na dowożenie uczniów,

-22.958,33 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,

-103.961,43 zł – koszty zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

-180.295,69 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,

-1.334.302,56 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,

-7.728.798,22 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

-1.321.278,31 zł – Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania w zakresie edukacji dla uchodźców z Ukrainy.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 214.900,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 1.570.065,27 zł

Wykonanie – 998.784,12 zł, tj. 63,6 %

W ramach wydatków bieżących kwota 804.764,47 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 18.277,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 3.000,00 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:

- 80.000,00 zł na program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców miasta Darłowo,

- 2.000,00 zł - Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2023,

- 10.000,00 zł - Działania o charakterze prozdrowotnym realizowane przez stowarzyszenia.

W dziale tym zrealizowano projekt w ramach budżetu obywatelskiego - Opaski SOS dla seniorów na kwotę 9.801,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan– 6.974.531,17 zł

Wykonanie – 6.571.989,00 zł, tj. 94,2 %.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone między innymi na:

-2.360.317,37 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,

-414.339,99 zł - pozostałe wydatki MOPS,

-9.436,09 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-46.216,33 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Plan – 25.654.035,93 zł

Wykonanie – 22.610.690,48 zł, tj. 88,1 %

Wydatki bieżące – 13.913.847,31 zł,

Wydatki majątkowe – 8.696.843,17 zł,

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 8.256.364,17 zł – gospodarkę odpadami, w tym:
- 409.442,17 zł - wynagrodzenia i pochodne
- 3.380.911,56 zł – odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- 601.740,68 zł – utrzymanie PSZOK,
- 3.301.499,99 zł - zagospodarowanie odpadów i transport,
- 26.395,66 zł – kampania informacyjna, w tym wykonanie strony internetowej,
- 9.862,14 zł – koszty oprogramowania,
- 189.988,99 zł – zakup worków,
- 10.302,69 zł – usługi pocztowe i kurierskie,
- 326.220,29 zł – pozostałe wydatki, w tym kary, odsetki, koszty postępowania sądowego, szkolenia i ZFŚS, inwentaryzacja pojemników prace porządkowe, zakup artykułów biurowych.

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej to:

- 1.320.000,00 zł na oczyszczanie miasta,
- 946.732,22 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 28.684,47 zł – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie
- 1.936.942,28 zł – na oświetlenie ulic,
- 1.453.817,64 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 148.471,35 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 8.696.843,17 zł, w tym wydatki na dokapitalizowanie spółki miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan– 4.765.977,57 zł

Wykonanie – 4.174.675,45 zł, tj. 87,6%

Wydatki bieżące – 3.547.500,33 zł,

Wydatki majątkowe – 627.175,12 zł,

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 2.222.000,00 zł, w tym 900.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 956.580,57 zł - na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 35.000,00 zł na zakup książek,
- 68.731,82 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,

- 19)MIEJSCE WYPOCZYNKU I REKREACJI DZIKI ZACHÓD – 21.500,00 zł,
- 20)ZAKUP 2 ZBIORNIKÓW DO PRZEWÓŻENIA I DOSTARCZANIA WODY PITNEJ – 77.490,00 zł
- 21)BUDOWA MONITORINGU - ETAP I – 19.864,00 zł,
- 22)ZAKUP KAMERY NA POTRZEBY MONITORINGU KONTENERA SANITARNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. CHOPINA W DARŁOWIE – 19.999,80 zł,
- 23)DOSTOSOWANIE OBIEKTU PRZEDSZKOLA NR 2 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDOWA POCHYLNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZYCH – 90.000,00 zł,
- 24)MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH – 92.100,00 zł,
- 25)ZAKUP GARAŻU BLASZNEGO DLA PRZEDSZKOLA NR 2 – 13.400,00 zł,
- 26)ZIELONA ŚWIE TLICA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 – 91.707,05 zł (budżet obywatelski)
- 27)BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONIE ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM W DARŁOWIE (ETAP I) – 1.746.147,98 zł,
- 28)ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO – 6.322.010,72 zł,
- 29)BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW ULICA WYSPIAŃSKIEGO 5-7 – 20.000,00 zł,
- 30)PRZYSTOSOWANIE BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ DO SENIORSKICH I MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK LIGOWYCH POPRZECZ ZAKUP I MONTAŻ MOBILNEJ TRYBUNY DLA KIBICÓW WRAZ Z PŁOTEM ODDZIELAJĄCYM OD BOISKA ORAZ STANOWISKA DLA OBSŁUGI MEDYCZNEJ IMPREZ SPORTOWYCH – 59.956,50 zł,
- 31)ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NAJWIĘKSZEGO PLACU ZABAW W DARŁOWIE, POPRZECZ ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO ZESTAWU ZABAWOWEGO – STATKU – 521.737,71 zł.