

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

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2023 r.

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	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			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
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 524,84	69 524,84	69 524,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 524,84	69 524,84	69 524,84	0,00	0,00	0,00	100,00	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	69 524,84	69 524,84	69 524,84	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	156 520,26	156 520,26	0,00	0,00	0,00	78,26	0,22
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	156 520,26	156 520,26	0,00	0,00	0,00	78,26	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	156 520,26	156 520,26	0,00	0,00	0,00	78,26	0,22
600			Transport i łączność	361 900,00	918 053,59	932 097,05	932 097,05	0,00	0,00	0,00	101,53	1,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	53,99	53,99	53,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							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				
		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	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/zwrotów 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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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			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
	60019		Płatne parkowanie	359 900,00	389 477,71	390 007,38	390 007,38	0,00	0,00	0,00	100,14	0,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 000,00	388 577,71	389 668,58	389 668,58	0,00	0,00	0,00	100,28	0,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 200,20	2 200,20	0,00	0,00	0,00	110,01	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 237,20	1 237,20	0,00	0,00	0,00	61,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	3 886,39	3 886,39	3 886,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 886,39	3 886,39	3 886,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	630		Turystyka	503 000,00	503 000,00	186 098,31	186 098,31	0,00	0,00	0,00	37,00	0,56
	63095		Pozostała działalność	503 000,00	503 000,00	186 098,31	186 098,31	0,00	0,00	0,00	37,00	0,56

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	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			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
		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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
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	9 240,00	9 700,00	9 377,12	9 377,12	0,00	0,00	0,00	96,67	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 719,00	24 600,00	24 722,60	24 722,60	0,00	0,00	0,00	100,50	0,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 290,00	8 000,00	7 848,88	7 848,88	0,00	0,00	0,00	98,11	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00	250,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 602 327,00	9 131 152,51	14 362 425,09	2 003 629,83	0,00	12 358 795,26	0,00	157,29	10,10		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 129,00	97 646,09	110 043,68	110 043,68	0,00	0,00	0,00	112,70	0,11		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	115 000,00	100 010,27	100 010,27	0,00	0,00	0,00	86,97	0,13		
		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		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 359 784,00	1 429 784,00	1 427 503,74	1 427 503,74	0,00	0,00	0,00	99,84	1,58		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 007,90	1 007,90	0,00	0,00	0,00	335,97	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 455,00	20 000,00	19 366,06	19 366,06	0,00	0,00	0,00	96,83	0,02		
	70095		Pozostała działalność	0,00	58 672,17	46 509,93	46 509,93	0,00	0,00	0,00	79,27	0,06		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 672,17	46 509,93	46 509,93	0,00	0,00	0,00	79,27	0,06		
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	91 612,88	91 612,88	0,00	0,00	0,00	61,08	0,17		
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	91 612,88	91 612,88	0,00	0,00	0,00	61,08	0,17		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	91 346,97	91 346,97	0,00	0,00	0,00	60,90	0,17		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	265,91	265,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
750			Administracja publiczna	137 377,00	248 625,58	248 174,20	233 174,20	0,00	15 000,00	0,00	99,82	0,27		

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	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					
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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
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	1 440,00	1 440,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,28	1 651,28	1 651,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	399,75	399,75	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	9 914,55	8 002,13	8 002,13	0,00	0,00	0,00	80,71	0,01		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

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	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	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 naczelných 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 naczelných 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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500,00	1 617 035,49	1 636 664,77	1 636 664,77	0,00	0,00	0,00	101,21	1,79
	75416		Straż gminna (miejska)	301 500,00	301 500,00	315 559,66	315 559,66	0,00	0,00	0,00	104,66	0,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	313 464,99	313 464,99	0,00	0,00	0,00	104,49	0,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 094,67	2 094,67	0,00	0,00	0,00	139,64	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	6 234,20	6 234,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 234,20	6 234,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 315 535,49	1 314 870,91	1 314 870,91	0,00	0,00	0,00	99,95	1,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 315 535,49	1 314 870,91	1 314 870,91	0,00	0,00	0,00	99,95	1,45

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	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					
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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 657,60	1 657,60	0,00	0,00	0,00	110,51	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	19 047,00	19 047,00	0,00	0,00	0,00	380,94	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	59 396,39	59 396,39	0,00	0,00	0,00	395,98	0,02		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 837 230,00	8 642 594,04	8 480 995,62	8 480 995,62	0,00	0,00	0,00	98,13	9,55		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 000,00	4 680 000,00	5 146 139,10	5 146 139,10	0,00	0,00	0,00	109,96	5,17		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 800,00	130 800,00	170 581,42	170 581,42	0,00	0,00	0,00	130,41	0,14		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00	430,00	462,70	462,70	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	186 383,19	186 383,19	0,00	0,00	0,00	109,64	0,19		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	321 765,25	340 529,96	340 529,96	0,00	0,00	0,00	105,83	0,36		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	546 603,00	546 603,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,61		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00	700 000,00	719 619,35	719 619,35	0,00	0,00	0,00	102,80	0,77		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 028 683,88	1 281 553,22	1 281 553,22	0,00	0,00	0,00	63,17	2,24		

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	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			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	7 500,00	12 414,91	19 607,31	19 607,31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	188,86	0,00

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	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 753 443,00	10 753 443,00	10 753 443,00	10 753 443,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,89		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 309 515,00	10 309 515,00	10 309 515,00	10 309 515,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,40		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 928,00	443 928,00	443 928,00	443 928,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49		
758			Różne rozliczenia	24 354 943,00	29 681 114,38	24 659 289,92	20 689 405,60	0,00	3 969 884,32	0,00	83,08	32,81		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 667 432,00	11 994 481,00	11 994 481,00	11 994 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,26		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 667 432,00	11 994 481,00	11 994 481,00	11 994 481,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,26		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 515 158,25	3 515 158,25	3 515 158,25	0,00	0,00	0,00	100,00	3,89		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 515 158,25	3 515 158,25	3 515 158,25	0,00	0,00	0,00	100,00	3,89		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 392,00	1 892 392,00	1 892 392,00	1 892 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 392,00	1 892 392,00	1 892 392,00	1 892 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,09		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 680 000,00	12 163 964,13	7 142 139,67	3 172 255,35	0,00	3 969 884,32	0,00	58,72	13,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 544 802,13	1 733 093,35	1 733 093,35	0,00	0,00	0,00	112,19	1,71		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 439 162,00	1 439 162,00	1 439 162,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59		

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	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					
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/zwrotów 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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
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)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	80104		Przedszkola	1 184 015,00	904 006,16	1 262 665,42	1 262 665,42	0,00	0,00	0,00	139,67	1,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 495,00	48 620,00	50 942,30	50 942,30	0,00	0,00	0,00	104,78	0,05		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 596,00	23 140,00	23 147,19	23 147,19	0,00	0,00	0,00	100,03	0,03		
		0830	Wpływy z usług	4 981,00	4 981,00	4 703,24	4 703,24	0,00	0,00	0,00	94,42	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	4 400,00	4 638,46	4 638,46	0,00	0,00	0,00	105,42	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	907,00	963,80	963,80	963,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 233,36	4 233,36	4 233,36	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	865 466,67	865 466,67	0,00	0,00	0,00	173,09	0,55		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 436,00	317 668,00	308 570,40	308 570,40	0,00	0,00	0,00	97,14	0,35		

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	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		
		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	-	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 żywienia 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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 587,82	103 170,78	103 170,78	0,00	0,00	0,00	99,60	0,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	29,00	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	103 587,82	103 141,78	103 141,78	0,00	0,00	0,00	99,57	0,11		
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 017,62	45 377,53	45 377,53	0,00	0,00	0,00	92,57	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 301,35	3 555,70	3 555,70	0,00	0,00	0,00	107,70	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 600,00	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,02		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 266,27	9 241,83	9 241,83	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01		
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	3 000,00	3 165,82	3 165,82	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00		

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	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			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
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	165,82	165,82	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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	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	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	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	104,31	0,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	437,80	437,80	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:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 481,90	17 481,90	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)	262 949,00	180 000,00	169 830,69	169 830,69	0,00	0,00	0,00	94,35	0,20
	85216		Zasiłki stałe	579 722,00	569 722,00	540 905,60	540 905,60	0,00	0,00	0,00	94,94	0,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 607,94	23 607,94	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)	579 722,00	569 722,00	517 297,66	517 297,66	0,00	0,00	0,00	90,80	0,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 633,00	369 513,72	408 239,09	408 239,09	0,00	0,00	0,00	110,48	0,41
		0830	Wpływy z usług	17 450,00	17 450,00	46 344,95	46 344,95	0,00	0,00	0,00	265,59	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	29 830,42	29 830,42	0,00	0,00	0,00	149,15	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 211,72	4 211,72	4 211,72	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	3 654,00	28 826,00	28 826,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

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	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			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
		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	Wpływ 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	Wpływ 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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							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			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	32 428,76	32 428,76	32 428,76	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85295		Pozostała działalność	0,00	159 809,70	138 948,58	138 948,58	0,00	0,00	0,00	86,95	0,18
		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	3 809,70	3 809,70	3 809,70	0,00	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	156 000,00	135 138,88	135 138,88	0,00	0,00	0,00	86,63	0,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	262 270,64	199 314,77	199 314,77	9 090,64	0,00	0,00	76,00	0,29
	85395		Pozostała działalność	0,00	262 270,64	199 314,77	199 314,77	9 090,64	0,00	0,00	76,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 574,00	54 899,00	54 899,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,06

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	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	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
		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	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	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	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	0,00	65,50	0,14

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	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			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 186,00	26 742,01	26 742,01	0,00	0,00	0,00	38,10	0,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 818,00	26 742,01	26 742,01	0,00	0,00	0,00	38,86	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 758,00	23 803,20	23 803,20	0,00	0,00	0,00	36,20	0,07
		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	2 938,81	2 938,81	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 368,00	0,00	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	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 750 000,00	6 225 980,00	6 123 925,28	6 123 925,28	0,00	0,00	0,00	98,36	6,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00	5 807 123,71	5 707 934,08	5 707 934,08	0,00	0,00	0,00	98,29	6,42

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	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			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
		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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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	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
		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	2 150,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 706,29	21 706,29	21 706,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 706,29	21 706,29	21 706,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

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	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
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)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 684,47	0,00	0,00	28 684,47	0,00	-	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	41 950,38	107 098,23	107 098,23	0,00	0,00	0,00	255,30	0,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 301,56	73 279,30	73 279,30	0,00	0,00	0,00	220,05	0,04		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 648,82	33 818,93	33 818,93	0,00	0,00	0,00	391,02	0,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	154 325,00	148 471,35	148 471,35	0,00	0,00	0,00	96,21	0,17		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	7 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,01		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	136 825,00	136 225,00	136 225,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,15		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 498,20	5 498,20	0,00	0,00	0,00	54,98	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	148,15	148,15	0,00	0,00	0,00	29,63	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	35 100,00	49 847,60	49 847,60	0,00	0,00	0,00	142,02	0,04		

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	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 prologacyjnej	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	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			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 756,88	1 756,88	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 768,00	114 768,00	131 815,20	131 815,20	0,00	0,00	0,00	114,85	0,13
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	208 617,18	15,93	0,00	208 601,25	178 623,00	695,39	0,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-27,47	-27,47	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	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	208 601,25	0,00	0,00	208 601,25	178 623,00	695,34	0,03
		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	0,00	178 623,00	0,00	0,00	178 623,00	178 623,00	-	0,00

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	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		
		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		
OGÓLEM:				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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
						wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 664,97	481 462,29	376 827,67	376 827,67	185 146,17	106 450,39	78 695,78	0,00	191 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,39					
	85395	Pozostała działalność	104 664,97	481 462,29	376 827,67	376 827,67	185 146,17	106 450,39	78 695,78	0,00	191 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	0,39					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 830,00	327 021,37	212 951,42	121 244,37	2 512,18	2 512,18	0,00	0,00	118 732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	91 707,05	91 707,05	0,00	0,00	0,00	65,12	0,22					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 830,00	6 830,00	2 526,56	2 526,56	2 512,18	2 512,18	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	108 818,00	32 692,81	32 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,03					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	110 000,00	86 025,00	86 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,09					
	85495	Pozostała działalność	100 000,00	101 373,37	91 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 707,05	91 707,05	0,00	0,00	0,00	90,46	0,10					
855		Rodzina	6 550 700,00	7 180 096,33	7 032 136,79	7 032 136,79	1 772 430,30	997 131,92	775 298,38	92 700,00	5 167 006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	7,30					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00	5 807 123,71	5 734 706,62	5 734 706,62	828 787,80	819 112,80	9 675,00	0,00	4 905 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	5,95					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00					
	85504	Wsparanie rodziny	144 700,00	189 482,29	175 893,78	175 893,78	174 993,78	169 185,83	5 807,95	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,18					
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	171 026,00	171 025,28	171 025,28	171 025,28	0,00	171 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 000,00	470 078,00	463 528,15	463 528,15	463 528,15	0,00	463 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,48					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	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	0,00	100,00	0,13					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,10					
	85595	Pozostała działalność	0,00	272 236,33	268 220,96	268 220,96	8 033,29	8 033,29	0,00	0,00	260 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,28					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 140 072,00	25 654 035,93	22 610 690,48	13 913 847,31	13 892 671,31	503 620,47	13 389 050,84	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 843,17	8 096 843,17	0,00	600 000,00	0,00	88,14	23,47					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 684 684,00	9 322 474,18	8 256 364,17	8 256 364,17	8 256 364,17	409 442,17	7 846 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	8,57					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,37					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 960,00	947 960,00	946 723,22	946 723,22	946 723,22	0,00	946 723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,98					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	230 000,00	28 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684,47	28 684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,03				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 960 000,00	2 386 871,75	1 936 942,28	1 936 942,28	1 936 942,28	0,00	1 936 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	2,01					
	90095	Pozostała działalność	10 243 428,00	11 446 730,00	10 121 976,34	1 453 817,64	1 432 641,64	94 178,30	1 338 463,34	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 158,70	8 068 158,70	0,00	600 000,00	0,00	88,43	10,50					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724 648,57	4 765 977,57	4 174 675,45	3 547 500,33	260 187,94	71 784,01	188 403,93	3 247 312,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 175,12	627 175,12	0,00	0,00	0,00	87,59	4,33					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	8 731,82	8 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,01					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 901,00	2 925 586,00	2 799 175,12	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 175,12	577 175,12	0,00	0,00	0,00	95,68	2,91					
	92116	Biblioteki	956 580,57	1 256 580,57	956 580,57	956 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	956 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,99					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 800,00	54 800,00	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	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	398 367,00	518 011,00	410 187,94	360 187,94	260 187,94	71 784,01	188 403,93	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	79,19	0,43					
926		Kultura fizyczna	1 095 530,00	2 109 828,17	1 455 786,41	814 092,20	379 128,46	78 373,30	300 755,16	394 963,74	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 694,21	641 694,21	521 737,71	0,00	0,00	69,00	1,51					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 530,00	1 352 267,00	873 037,03	812 037,03	377 073,29	78 373,30	298 699,99	394 963,74	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	64,49	0,91					
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	757 561,17	583 749,38	2 055,17	2 055,17	0,00	2 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 694,21	581 694,21	521 737,71	0,00	0,00	77,06	0,61					
		OGÓLEM:	89 504 889,77	107 554 897,12	96 354 910,95	82 463 468,45	57 692 898,94	29 753 520,76	27 939 378,18	13 930 857,76	10 705 802,92	133 908,83	0,00	0,00	0,00	13 891 442,50	13 291 442,50	865 136,93	600 000,00	0,00	89,59	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		

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						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		
OGÓŁEM:				6 351 390,71	6 277 655,53	6 277 655,53	0,00	0,00	0,00	98,84		
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 524,84	69 524,84	69 524,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	69 524,84	69 524,84	69 524,84	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	69 524,84	69 524,84	69 524,84	0,00	0,00	0,00	100,00		
600			Transport i łączność	53,99	53,99	53,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53,99	53,99	53,99	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	53,99	53,99	53,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	200 383,65	200 253,65	200 253,65	0,00	0,00	0,00	99,94		
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 383,65	200 253,65	200 253,65	0,00	0,00	0,00	99,94		
		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	200 383,65	200 253,65	200 253,65	0,00	0,00	0,00	99,94		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 331,00	78 676,95	78 676,95	0,00	0,00	0,00	99,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	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	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	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00	75 584,95	75 584,95	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	99,14		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	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	100,00		
801			Oświata i wychowanie	103 587,82	103 141,78	103 141,78	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	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	99,57		
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	42 235,70	42 235,70	42 235,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 826,00	28 826,00	28 826,00	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	28 826,00	28 826,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	3 809,70	3 809,70	3 809,70	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	3 809,70	3 809,70	3 809,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	5 853 273,71	5 780 768,62	5 780 768,62	0,00	0,00	0,00	98,76		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	0,00	0,00	0,00	98,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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		
			OGÓLEM:	6 351 390,71	6 277 655,53	6 277 655,53	0,00	0,00	0,00	98,84		

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem						
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											13	14		15	16	17	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22								
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 524,84	69 524,84	69 524,84	69 524,84	1 363,24	68 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	01095		Pozostała działalność	69 524,84	69 524,84	69 524,84	69 524,84	1 363,24	68 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,24	1 363,24	1 363,24	1 363,24	1 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4430	Różne opłaty i składki	68 161,60	68 161,60	68 161,60	68 161,60	0,00	68 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	600		Transport i łączność	53,99	53,99	53,99	53,99	47,52	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53,99	53,99	53,99	53,99	47,52	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	750		Administracja publiczna	200 383,65	200 253,65	200 253,65	200 253,65	193 883,65	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94							
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 383,65	200 253,65	200 253,65	200 253,65	193 883,65	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 837,52	156 837,52	156 837,52	156 837,52	156 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,07	8 612,07	8 612,07	8 612,07	8 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,46	26 960,46	26 960,46	26 960,46	26 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,60	1 473,60	1 473,60	1 473,60	1 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50							
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 331,00	78 676,95	78 676,95	28 996,95	21 173,60	7 823,35	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,37	391,37	391,37	391,37	391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 276,63	2 276,63	2 276,63	2 276,63	2 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 239,00	75 584,95	75 584,95	25 904,95	18 505,60	7 399,35	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,94	2 440,99	2 440,99	2 440,99	2 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,08	264,61	264,61	264,61	264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,02	6 721,55	6 721,55	6 721,55	0,00	6 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90							
		4300	Zakup usług pozostałych	430,75	430,75	430,75	430,75	0,00	430,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	262,23	247,05	247,05	247,05	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21							
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
	801		Oświata i wychowanie	103 587,82	102 963,20	102 963,20	86 099,71	800,00	85 299,71	16 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 587,82	102 963,20	102 963,20	86 099,71	800,00	85 299,71	16 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 866,07	16 863,49	16 863,49	0,00	0,00	0,00	16 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	100,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	100,00							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				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	z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
		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	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	0,00	99,28
851			Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,66	2 510,66	2 510,66	2 510,66	2 510,66	0,00	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			Pomoc społeczna	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	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 826,00	28 826,00	28 826,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	3 809,70	3 809,70	3 809,70	74,70	0,00	74,70	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	74,70	74,70	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 853 273,71	5 780 768,62	5 780 768,62	874 849,80	740 011,36	134 838,44	0,00	4 905 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		3110	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71	0,00	2 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,73	7 452,73	7 452,73	7 452,73	0,00	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	0,00	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	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	0,00	100,00
		4130	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	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	6 351 390,71	6 277 476,95	6 277 476,95	1 272 879,64	969 879,37	303 000,27	16 863,49	4 987 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z
budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	20 901,12	20 901,12
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	2 071 458,89	2 068 150,58
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	965 767,52	965 767,52
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	2 245 152,84	2 231 919,60
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1 961 920,95	1 941 901,40
6	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	208 423,55	206 218,01
7	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	249 523,64	249 523,64
8	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 313 758,08	1 312 783,52
Ogółem				9 036 906,59	8 997 165,39

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.**

w złotych

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

**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 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	23 500,00	20 000,00
3	851	85154	Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	8 800,00	0,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	80 000,00	80 000,00
5	851	85195	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2022	2 000,00	2 000,00
6	851	85195	Działania o charakterze prozdrowotnym realizowane przez stowarzyszenia	10 000,00	10 000,00
7	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	7 000,00	7 000,00
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	6 750,00
10	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00	9 000,00
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00	4 250,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 500,00	4 481,82
13	921	92120	Dotacja na zabytki	50 000,00	0,00
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	394 963,74
16	926	92605	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przy wykorzystaniu tworzonej infrastruktury sportowej	376 737,00	40 000,00
Ogółem				1 436 037,00	1 027 445,56

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 dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania <i>(przeznaczenie dotacji)</i>	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	6300	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych zabezpieczenia XIV-wiecznego muru kurtynowego Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie	Powiat Sławieński	50 000,00	50 000,00
Ogółem						50 000,00	50 000,00

z dnia 29 marca 2024 r.
**Sprawozdanie z wykonania wydatków
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2023r.**

<i>w złotych</i>					
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 12 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2023 r.**

		Dochody	7 900 000,00	7 970 872,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000,00	7 970 872,16
	90002	Gospodarka odpadami	7 864 900,00	7 921 024,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00	49 847,60
		Wydatki	9 322 474,18	8 256 364,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322 474,18	8 256 364,17
	90002	Gospodarka odpadami	9 322 474,18	8 256 364,17
	w tym	wydatki bieżące	9 322 474,18	8 256 364,17
		wydatki majątkowe	0,00	0,00

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 dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2023 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
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
7	851	85153	2800	Poszerzenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez pokazy specjalne o charakterze wychowawczo-profilaktyczne podczas 22 Festiwalu Filmów Skandynawskich	2 337,00	2 337,00
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	703 586,00	577 175,12
10	921	92116	6220	Zakup sceny mobilnej na potrzeby działalności Biblioteki Miejskiej w Darłowie	300 000,00	0,00
Ogółem					1 028 923,00	600 428,84

**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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu		Wykonanie
1	750	75075	Festiwal Latawców – WIATR I WODA	10 000,00		9 950,00
				W tym wydatki majątkowe	0	
2	851	85195	Opaski SOS dla seniorów	10 000,00		9 801,00
				W tym wydatki majątkowe	0	
3	853	85395	Sensoriki – sala SI	10 000,00		9 900,00
				W tym wydatki majątkowe	0	
4	854	85495	Zielona świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3	100 000,00		91 707,05
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00	
5	900	90095	Prace porządkowe i remontowe stawu przy ul. Morskiej	100 000,00		0,00
				W tym wydatki majątkowe	100 000,00	
6	926	92605	Turniej piłkarski – Piłka jest jedna a bramki są cztery	10 000,00		10 000,00
				W tym wydatki majątkowe	0	
7	926	92605	Poszukiwania przyszłych mistrzów świata w siatkówce	10 000,00		9 918,06
				W tym wydatki majątkowe	0	
Razem				250.000,00		141 276,11

**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 Darłótku 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 18 do zarządzenia Nr BF.0050.1777.2024
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	123 920,00	81 163,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 920,00	81 163,13
	85395	Pozostała działalność	123 920,00	81 163,13
		Wydatki	565 171,26	248 627,47
851		Ochrona zdrowia	340 386,92	97 200,00
	85195	Pozostała działalność	340 386,92	97 200,00
w tym	majątkow		240 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 784,34	151 427,47
	85395	Pozostała działalność	224 784,34	151 427,47
w tym	majątkow		0,00	0,00

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

**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 2023 r.**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	3 284 992,92	3 238 210,51
750		Administracja publiczna	9 914,55	8 002,13
	75095	Pozostała działalność	9 914,55	8 002,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 535,49	1 314 870,91
	75495	Pozostała działalność	1 315 535,49	1 314 870,91
758		Różne rozliczenia	1 451 222,61	1 448 573,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 451 222,61	1 448 573,80
801		Oświata i wychowanie	9 266,27	9 241,83
	80195	Pozostała działalność	9 266,27	9 241,83
852		Pomoc społeczna	156 000,00	135 138,88
	85295	Pozostała działalność	156 000,00	135 138,88
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	70 686,00	54 162,00
	85395	Pozostała działalność	70 686,00	54 162,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 368,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 368,00	0,00
855		Rodzina	271 000,00	268 220,96
	85495	Pozostała działalność	271 000,00	268 220,96
		Wydatki	3 290 404,90	3 105 409,24
750		Administracja publiczna	10 313,52	8 018,08
	75095	Pozostała działalność	10 313,52	8 018,08
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 825,70	1 318 591,01
	75495	Pozostała działalność	1 319 825,70	1 318 591,01
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 458 944,80	1 321 278,31
	80195	Pozostała działalność	1 458 944,80	1 321 278,31
w tym	dotacje		609 447,48	547 737,64
w tym	wydatki majątkowe		20 000,00	19 400,00
852		Pomoc społeczna	156 737,20	135 138,88
	85295	Pozostała działalność	156 737,20	135 138,88

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Okres realizacji			%	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do			2021	2022	2023				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 853 660,00	13 259 257,42	0,00	881 689,22	10 918 666,95	-	18 760 000,00	730 000,00	32 749 257,42
1.a	- wydatki bieżące			1 024 620,78	86 545,78	0,00	3 075,00	85 933,40	-	935 000,00	0,00	1 021 545,78
1.b	- wydatki majątkowe			34 829 039,22	13 172 711,64	0,00	878 614,22	10 832 733,55	-	17 825 000,00	730 000,00	31 727 711,64
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:			433 020,00	429 945,00	0,00	3 075,00	429 332,62	-	0,00	0,00	429 945,00
1.1.1	- wydatki bieżące			89 620,78	86 545,78	0,00	3 075,00	85 933,40	-	0,00	0,00	86 545,78
1.1.1.6	CYFROWA GMINA	2022	2023	89 620,78	86 545,78	0,00	3 075,00	85 933,40	99,32%	0,00	0,00	86 545,78
1.1.2	- wydatki majątkowe			343 399,22	343 399,22	0,00	0,00	343 399,22	-	0,00	0,00	343 399,22
1.1.2.7	CYFROWA GMINA	2022	2023	343 399,22	343 399,22	0,00	0,00	343 399,22	100,00%	0,00	0,00	343 399,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, 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 lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			35 420 640,00	12 829 312,42	0,00	878 614,22	10 489 334,33	-	18 760 000,00	730 000,00	32 319 312,42
1.3.1	- wydatki bieżące			935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	935 000,00	0,00	935 000,00
1.3.1.1	REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO	2023	2024	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	935 000,00	0,00	935 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 485 640,00	12 829 312,42	0,00	878 614,22	10 489 334,33	-	17 825 000,00	730 000,00	31 384 312,42

1.3.2.1	BUDOWA ŚWIATŁOWODU	2022	2023	233 840,00	185 840,00	0,00	0,00	181 794,30	77,74%	0,00	0,00	185 840,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	6 680 000,00	0,00	878 614,22	6 322 010,72	50,27%	6 680 000,00	0,00	13 360 000,00
1.3.2.3	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH	2022	2023	75 000,00	32 000,00	0,00	0,00	10 828,79	14,44%	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	2022	2023	77 000,00	67 000,00	0,00	0,00	40 172,01	52,17%	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.5	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2022	2024	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	195 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	2022	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENTARZ	2022	2023	272 000,00	230 000,00	0,00	0,00	223 095,71	82,02%	0,00	0,00	230 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2023 na początek okresu	Plan 2023 na koniec okresu	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			35 853 660,00	13 123 617,42	13 259 257,42	18 760 000,00	730 000,00	32 749 257,42
1.a	- wydatki bieżące			1 024 620,78	60 000,00	86 545,78	935 000,00	0,00	1 021 545,78
1.b	- wydatki majątkowe			34 829 039,22	13 063 617,42	13 172 711,64	17 825 000,00	730 000,00	31 727 711,64
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:			433 020,00	404 145,00	429 945,00	0,00	0,00	429 945,00
1.1.1	- wydatki bieżące			89 620,78	60 000,00	86 545,78	0,00	0,00	86 545,78
1.1.1.1	CYFROWA GMINA	2022	2023	89 620,78	60 000,00	86 545,78	0,00	0,00	86 545,78
1.1.2	- wydatki majątkowe			343 399,22	344 145,00	343 399,22	0,00	0,00	343 399,22
1.1.2.1	CYFROWA GMINA	2022	2023	343 399,22	344 145,00	343 399,22	0,00	0,00	343 399,22
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
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			35 420 640,00	12 719 472,42	12 829 312,42	18 760 000,00	730 000,00	32 319 312,42
1.3.1	- wydatki bieżące			935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00
1.3.1.1	REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO	2023	2024	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	935 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 485 640,00	12 719 472,42	12 829 312,42	17 825 000,00	730 000,00	31 384 312,42
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIATŁOWODU	2022	2023	233 840,00	176 000,00	185 840,00	0,00	0,00	185 840,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	13 360 000,00
1.3.2.3	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH	2022	2023	75 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.4	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	2022	2023	77 000,00	52 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.5	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2022	2024	200 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	2022	2024	240 000,00	210 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENTARZ	2022	2023	272 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONIE ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM (ETAP -I)	2022	2024	9 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.9	MODERNIZACJA MOSTU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W DARŁOWIE	2022	2023	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.3.2.10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA UICY KURPIŃSKIEGO I NIEMENA	2022	2023	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ULICY SZKOLNEJ	2022	2023	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.2.12	BUDOWA KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM	2022	2023	155 000,00	140 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA ULICY PORTOWEJ W DARŁOWIE NA ODCINKU OD ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO DO ULICY PORTOWEJ (DROGA WOJEWÓDZKA 203)	2022	2023	2 650 000,00	665 472,42	665 472,42	0,00	0,00	665 472,42
1.3.2.14	ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH UŁOKOWANYCH POMIĘDZY ULICĄ CONRADA A KANAŁEM PORTOWYM W DARŁOWIE	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
1.3.2.15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ULICY POLNEJ - ETAP II	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	CIEPŁE MIESZKANIE	2023	2025	690 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	690 000,00
1.3.2.17	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DARŁOWO	2023	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	DOKUMENTACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WILKÓW MORSKICH	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Informacja o stanie mienia gminy

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 2023 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 2022 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 2022,

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 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

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 73.755.537,03 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 470,4182 ha. Zmiany w wartości księgowej gruntów stanowiących własność Miasta Darłowo nastąpiły z tytułu:

- zakupu gruntu od osób fizycznych,
- sprzedaży gruntu osobom fizycznym
- nabycia gruntu z mocy prawa oraz w drodze komunalizacji

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty rolne – 276,1615 ha,

- grunty leśne – 17,8203 ha,

- grunty zabudowane i zurbanizowane – 63,4848 ha,

- tereny komunikacyjne – 111,8924 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 78 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 217.319.148,88 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu i wynosi 314.626.336,23 zł.

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

- przyjęcie do ewidencji zwiększenia wartości budynków mieszkalnych (ul. Młyńska, Wenedów)
- przyjęcie do ewidencji Zielonej Świątlicy przy Szkole Podst. Nr 3
- przyjęcie do ewidencji urządzenia zabawowego STATEK na placu zabaw ul. Króla Eryka Pomorskiego

- 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 DarłóWKu Wsch.,
- 6.666,66 zł – budowa kolumbarium,
- 28.889,99 zł – dok. techniczna rewitalizacji historycznej części DarłóWka,
- 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,

- 130.082,24 zł – budowa Miejskiej Biblioteki publicznej,
- 3.013,50 zł – budowa systemu zarządzania energią w Przedszkolu nr 2,
- 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	2.174.022,45	344.000,00	7.319.668,84	348.329,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	2.276.023,15	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	24.091,97	209.440,20	338.010,91
5.	Środki transportu	-	-	298.701,50	
6.	Wypozażenie	-	3.450,00	171.363,13	55.980,25
	Ogółem	2.174.022,45	436.790,45	10.275.196,82	742.320,91

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2022 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł w Przedszkolu nr 2- pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową chodnika;
- zwiększenie o kwotę 13.400,00 zł – w Przedszkolu nr 2 – garaż/budynek gospodarczy;
- zwiększenie o kwotę 92.100,00 zł – w Przedszkolu nr 2 – zakup mebli do sal edukacyjnych
- zwiększenie o kwotę 91.707,05 zł – w Szkole Podstawowej Nr 3 – Zielona Świetlica

- 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

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

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Darłowie – 35.065.272,00 zł (podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 600.000,00 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 2023 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	7.178.348,83	12.358.795,26
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych		
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych		
	Razem:	7.178.348,83	12.358.795,26

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Opłaty 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	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	97.646,09	110.043,68
	Razem:	3.747.456,09	3.487.449,60

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

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 90.451.655,15 zł wykonane zostały na kwotę 90.198.643,14 zł, tj. 99,72%. Wydatki planowane 107.554.897,12 zł wykonane zostały w kwocie 96.354.910,95 zł, tj. 89,59 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2023 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 6.156.267,81 zł przy planowanym deficycie 17.103.241,97 zł.

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

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

Dług Miasta na koniec roku 2023 stanowią jedynie zobowiązanie wymagalne w kwocie 90,00 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostało zapłacone.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2.523.690,62 zł.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2023 roku wynosi:

- należności pozostałe -804.143,99 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 – 5.577.691,95 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 810.940,26 zł oraz kwota 4.766.751,69 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W 2023 roku w ramach rozchodów budżetu udzielono pożyczek na kwotę 328.250,00 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 41.094.288,70 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –2.572.517,25 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Sławieńskiego na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych zabezpieczenia XIV-wiecznego muru kurtynowego Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie w kwocie 50.000,00 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, dla Policji na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Darłowie w kwocie 30.000,00 zł oraz dla Straży Pożarnej na zakup nowych masek do aparatów ochrony układu oddechowego dla jednostki JRG Sławno Posterunek Darłowo w kwocie 8.000,00 zł.

W ramach środków Polski Ład rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą; „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w regionie Alei Jana Pawła II w Darłowku Wschodnim w Darłowie (etap I)” na które wydatkowaliśmy kwotę 1.746.147,98 zł oraz kontynuowaliśmy zadanie: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowa”, na które wydatkowano kwotę 6.322.010,72 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2023

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 69.524,84 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 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

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 91.346,97 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 265,91 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

-kwota 200.253,65 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,

-kwota 74,40 zł stanowi osiągnięty dochód w 2023 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,

-kwota 1.694,23 zł to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych należności,

-kwota 2.809,26 zł to dochody z tytułu kar i odszkodowań,

-kwota 8.540,53 zł to pozostałe dochody administracji,

-kwota 1.800,00 zł z tytułu dzierżawy za światłowody.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację programów osiedlowych w wysokości 25.000,00 zł.

W dziale tym również otrzymaliśmy środki w wysokości 8.002,13 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 2.668,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy aktualizacji spisu wyborców oraz kwota 75.584,95 zł dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu, a kwota 424,00 zł kosztów referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 313.464,99 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 2.094,67 zł zwrotu kosztów egzekucyjnych. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy również dotację celową na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w wysokości 1.314.870,91 zł i należności z lat ubiegłych w wysokości 6.234,20 zł.

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:

-448.990,29 zł – karta podatkowa,

-5.893.299,73 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

-5.146.139,10 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-33.259,03 zł - podatek rolny od osób prawnych,

-170.581,42 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

-3.003,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

-462,70 zł – podatek leśny od osób fizycznych,

-150.528,68 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

-186.383,19 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

-2.691,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

-1.281.553,22 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

-21.728,91 zł – koszty upomnienia,

-26.452,00 zł – opłata prolongacyjna,

-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,

-9.241,83 zł - środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyprawkę szkolną dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 165,82 zł uzyskano z tytułu odsetek od udzielonych dotacji dla stowarzyszeń. Dochód w wysokości 3.000,00 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu kształtują się następująco:

- 46.216,33 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,
- 437,80 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- 17.481,90 zł – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za schronienie bezdomnych,
- 169.830,69 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- 517.297,66 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 23.607,94 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 46.344,95 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 29.830,42 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,
- 4.211,72 zł – dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania,
- 299.026,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 14.294,00 zł – dotacja na realizację programu Opieka 75+,
- 9.600,00 zł – dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych,
- 43,98 zł – odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie realizacji zadania Posiłki w szkole i domu,
- 28.826,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,
- 2.700,00 zł – dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 403.510,60 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 32.428,76 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie z zakresu dożywiania,
- 3.809,70 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wypłaty dodatku osłonowego,
- 135.138,88 zł -środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu w wysokości 9.090,64 zł to refundacja kosztów realizacji projektu „Seniorze trzymaj formę”. W okresie sprawozdawczym osiągnięte dochody w wysokości 54.899,00 zł dotyczyły zwrotu części kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy. Natomiast kwota 54.162,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, a kwota 81.163,13 zł to środki na dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz na dodatki węglowe, dodatki elektryczne i gazowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23.803,20 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w wysokości 2.938,81 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 855 Świadczenia wychowawcze

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

-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 zadań 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 prologacyjnej,

- 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

z tego: wydatki bieżące – 82.463.468,45 zł

wydatki majątkowe - 13.891.442,50 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 82.463.468,45 zł zawierają się:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29.753.520,76 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.705.802,92 zł

-dotacje - 13.930.857,76 zł

-obsługa długu publicznego - 0,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące - 28.073.287,01 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 149.024,84 zł

Wykonanie – 145.290,84 zł, tj. 97,5 %

z tego:

-3.256,86 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej

-72.509,14 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-68.161,60 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 - 200.000,00 zł

Wykonanie – 132.812,84 zł, tj. 66,4 %

Wykonanie wydatków kwocie 132.812,84 zł dotyczą zakupu węgla dla gospodarstw domowych .

Dział 500 Handel

Plan - 33.400,00 zł

Wykonanie – 32.798,57 zł, tj. 98,2 %

Wykonanie w łącznej kwocie 32.798,57 zł dotyczy prowadzenia targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 6.812.433,45 zł

Wykonanie – 4.446.220,75 zł tj. 65,3 %

z tego: wydatki bieżące – 2.398.008,60 zł

wydatki majątkowe – 2.048.212,15 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.997.543,67 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 88.434,04 zł. Na utrzymanie infrastruktury portowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 152.976,90 zł, natomiast na płatną strefę parkowania – 159.000,00 zł.

W ramach tego działu wydatkowano otrzymaną dotację w wysokości 53,99 zł na koszty transportu osób na wybory.

W dziale tym udzielono również pomocy finansowej dla Powiatu Sławieńskiego w wysokości 50.000,00 zł na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych zabezpieczenia XIV-wiecznego muru kurtynowego Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 2.048.212,15 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:

wynagrodzenia i pochodne - 8.650.987,84 zł;

-549.159,83 zł - wydatki na promocję miasta;

-541.530,86 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 127.228,08 zł oraz 3.892,13 zł środki Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na wydanie numeru PESEL i zwrot kosztów wykonania zdjęć).

W dziale tym zrealizowano również zadanie z budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Festiwal Latawców – WIATR I WODA” na kwotę 9.950,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 592.459,44 zł.

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

Plan – 79.331,00 zł

Wykonanie – 78.676,95 zł , tj. 99,2%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.668,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców. Dodatkowo w dziale tym wydatkowane otrzymane dotacje w wysokości 75.584,95 zł na wybory do Sejmu i Senatu oraz 424,00 zł na referendum.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1.000,00 zł,

Wykonanie – 180,00 zł, tj. 18,0%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 180,00 zł dotyczy zwrotu kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.538.304,95 zł,

Wykonanie – 2.377.873,17 zł, tj. 93,7%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 30.000,00 zł – na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji na potrzeby Komisariatu Policji w Darłowie,

- 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 8.000,00 zł na fundusz wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowych masek do aparatów ochrony układu oddechowego dla jednostki JRG Sławno Posterunek Darłowo.

- kwotę 771.169,59 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 695.870,42 zł,

- kwotę 108.068,75 zł – na koszty związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące wydatków związanych głównie z pomocą uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz z kosztami montażu i demontażu zapór przeciwpowodziowych.

- kwotę 1.338.281,03 zł – na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym 1.314.870,91 zł dotyczy Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zleczonych przez Wojewodę zadań w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz 6.000,00 zł dotyczy kosztów wyżywienia policjantów w sezonie letnim.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 147.353,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan– 27.555.886,20 zł

Wykonanie – 26.748.795,65 zł, tj. 97,1%

Wydatki bieżące – 26.533.895,65 zł

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 doksztalcanie 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,

-1.648.067,83 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
-517.297,66 zł – wypłata zasiłków stałych,
-86.398,35 zł – usługi opiekuńcze,
-575.016,58 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
-745.510,60 zł – pomoc w zakresie dożywiania,
-15.750,00 zł – pozostałe dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
-135.138,88 zł – Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
-3.809,70 zł – wypłaty dodatków osłonowych,
-14.989,62 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 – 481.462,29 zł

Wykonanie – 376.827,67 zł, tj. 78,3%

Środki w wysokości 54.162,00 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 dla gospodarstw domowych oraz dodatków węglowych, dodatków elektrycznych i gazowych.

W dziale tym realizowany był projekt w ramach budżetu obywatelskiego Sensorki – sala SI w kwocie 9.900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 327.021,37 zł

Wykonanie – 212.951,42 zł, tj. 65,1%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizowanie przez Szkołę Podstawową nr 3 zadań wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 2.526,56 zł,

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 32.692,81 zł;

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 86.025,00 zł;

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 91.707,05 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan -7.180.096,33 zł

Wykonanie – 7.032.136,79 zł, tj. 97,9%

-5.734.706,62 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego i obsługa tych świadczeń,

-2.062,00 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”,

-175.893,78 zł – koszty wspierania rodziny,

-171.025,28 zł – koszty rodzin zastępczych,

-463.528,15 zł – koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-124.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-92.700,00 zł – dotacje dla żłobków niepublicznych,

-268.220,96 zł – Fundusz Pomocy wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 przeznaczone:

- 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 przeznaczone 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,

-300.187,94 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.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 627.175,12 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 2.109.828,17 zł

Wykonanie – 1.455.786,41 zł, tj. 69,0%

Wydatki bieżące – 814.092,20 zł,

Wydatki majątkowe – 641.694,21 zł,

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 394.963,74 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,

- 40.000,00 zł – stypendia sportowe,

-379.128,46 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 zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą:

1)Turniej piłkarski – Piłka jest jedna a bramki są cztery – 10.000,00 zł,

2)Poszukiwania przyszłych mistrzów świata w siatkówce – 9.918,06 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 614.694,21 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Nakłady inwestycyjne poniesione na zadania w 2023 roku:

1)BUDOWA ULICY BAŁTYCKIEJ – 76.260,00 zł

2)BUDOWA ULICY SPOKOJNEJ – 51.850,00 zł,

3)BUDOWA ULICY SZARYCH SZEREGÓW – 85.116,00 zł,

4)MODERNIZACJA MOSTU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH – 1.008.842,80 zł,

5)OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ULICY NIEMENA – 94.620,00 zł,

6)OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ULICY SZKOLNEJ – 53.144,00 zł,

7)PRZEBUDOWA ULICY PORTOWEJ W DARŁOWIE NA ODCINKU OD ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO DO ULICY PORTOWEJ (DROGA WOJEWÓDZKA 203) – 665.464,35 zł,

8)ZAKUP 2 RATOWNICZYCH ŁODZI WIOSŁOWYCH TYPU BL-3 – 22.000,00 zł,

9)ZAKUP NIERUCHOMOŚCI I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO – 70.944,85 zł,

10)ADAPTACJA I MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH, W TYM LOKALI DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA -320.056,20 zł,

11)BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH – 40.172,01 zł,

12)ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH – 10.828,79 zł,

13)BUDOWA KOLUMBARIUM – 144.000,00 zł,

14)ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENTARZ – 223.095,71 zł,

15)ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA FINANSOWO- KSIĘGOWEGO – 26.365,92 zł,

16)ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO – 19.400,00 zł,

17)CYFROWA GMINA – 343.399,22 zł,

18)BUDOWA ŚWIATŁOWODU – 181.794,30 zł,

- 19)MIEJSCE WYPOCZYNKU I REKREACJI DZIKI ZACHÓD – 21.500,00 zł,
- 20)ZAKUP 2 ZBIORNIKÓW DO PRZEWOŻENIA 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 ŚWIETLICA 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 POPRZEZ 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, POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO ZESTAWU ZABAWOWEGO – STATKU – 521.737,71 zł.