

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) Burmistrz Miasta Darłowo przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo za 2024 rok".

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2024 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:		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		
OGÓŁEM:				106 843 266,34	110 599 563,72	103 672 578,05	84 507 503,89	160 928,05	19 165 074,16	733 859,26	93,74	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	59 409,21	59 409,21	59 409,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 409,21	59 409,21	59 409,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		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	59 409,21	59 409,21	59 409,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
600			Transport i łączność	361 000,00	2 058 613,91	1 958 004,73	904 534,13	0,00	1 053 470,60	0,00	95,11	1,89		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	554 645,00	535 671,90	535 671,90	0,00	0,00	0,00	96,58	0,52		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	550 000,00	441 237,67	441 237,67	0,00	0,00	0,00	80,23	0,43		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	11 940,47	11 940,47	0,00	0,00	0,00	1 194,05	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 645,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 877,76	72 877,76	0,00	0,00	0,00	-	0,07		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 137 054,87	1 053 470,60	0,00	0,00	1 053 470,60	0,00	92,65	1,02		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 137 054,87	1 053 470,60	0,00	0,00	1 053 470,60	0,00	92,65	1,02		
	60019		Platne parkowanie	359 000,00	364 000,00	367 232,62	367 232,62	0,00	0,00	0,00	100,89	0,35		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 600,00	363 600,00	366 141,45	366 141,45	0,00	0,00	0,00	100,70	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	1 069,01	1 069,01	0,00	0,00	0,00	267,25	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 914,04	1 629,61	1 629,61	0,00	0,00	0,00	55,92	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	699,20	699,20	0,00	0,00	0,00	34,96	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		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	914,04	914,41	914,41	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00		
630			Turystyka	500 500,00	595 846,19	343 537,31	343 537,31	0,00	0,00	0,00	57,66	0,33		
	63095		Pozostała działalność	500 500,00	595 846,19	343 537,31	343 537,31	0,00	0,00	0,00	57,66	0,33		
		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	240 259,39	240 259,39	0,00	0,00	0,00	48,05	0,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 808,67	1 808,67	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,43	208,43	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	95 346,19	101 246,19	101 246,19	0,00	0,00	0,00	106,19	0,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 873 652,00	10 906 281,31	4 444 806,16	3 431 069,24	0,00	1 013 736,92	0,00	40,75	4,29		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 165,00	60 665,00	33 828,45	33 828,45	0,00	0,00	0,00	55,76	0,03		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	600,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	615,00	615,00	143,41	143,41	0,00	0,00	0,00	23,32	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	25 046,00	25 046,00	8 564,66	8 564,66	0,00	0,00	0,00	34,20	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 700,00	24 700,00	20 394,52	20 394,52	0,00	0,00	0,00	82,57	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 450,00	9 450,00	2 290,86	2 290,86	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 390 072,00	9 356 301,31	2 900 515,32	1 886 778,40	0,00	1 013 736,92	0,00	31,00	2,80		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	119 000,00	119 000,00	60 579,29	60 579,29	0,00	0,00	0,00	50,91	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:		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		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	117 464,01	117 464,01	0,00	0,00	0,00	117,46	0,11		
		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		
		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	1 082 920,00	1 252 920,00	1 644 656,20	1 644 656,20	0,00	0,00	0,00	131,27	1,59		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	38 379,20	0,00	0,00	38 379,20	0,00	95,95	0,04		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 028 000,00	7 779 543,71	975 357,72	0,00	0,00	975 357,72	0,00	12,54	0,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 152,00	15 152,00	14 007,85	14 007,85	0,00	0,00	0,00	92,45	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 935,60	6 654,36	6 654,36	0,00	0,00	0,00	112,11	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	43 750,00	43 416,69	43 416,69	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04		
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 423 415,00	1 489 315,00	1 474 364,40	1 474 364,40	0,00	0,00	0,00	99,00	1,42		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	2 006,37	2 006,37	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	179,89	179,89	0,00	0,00	0,00	29,98	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	1 403 363,00	1 451 363,00	1 440 681,45	1 440 681,45	0,00	0,00	0,00	99,26	1,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 900,00	3 823,19	3 823,19	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 952,00	19 952,00	17 790,33	17 790,33	0,00	0,00	0,00	89,17	0,02		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	9 883,17	9 883,17	0,00	0,00	0,00	98,83	0,01		
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	36 097,99	36 097,99	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 097,99	36 097,99	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
710			Działalność usługowa	100 000,00	103 200,00	160 062,83	160 062,83	0,00	0,00	0,00	155,10	0,15		
	71035		Cmentarze	100 000,00	103 200,00	160 062,83	160 062,83	0,00	0,00	0,00	155,10	0,15		

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		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	159 993,33	159 993,33	0,00	0,00	0,00	159,99	0,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	155 815,00	1 271 600,11	1 238 228,05	535 711,79	160 928,05	702 516,26	687 516,26	97,38	1,19		
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 273,00	278 111,55	270 617,48	270 617,48	0,00	0,00	0,00	97,31	0,26		
		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	152 173,00	278 011,55	270 550,83	270 550,83	0,00	0,00	0,00	97,32	0,26		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	66,65	66,65	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	848 718,45	848 640,45	161 124,19	160 928,05	687 516,26	687 516,26	99,99	0,82		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		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	133 570,28	133 570,28	133 570,28	133 570,28	0,00	0,00	100,00	0,13		
		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	27 357,77	27 357,77	27 357,77	27 357,77	0,00	0,00	100,00	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	570 638,50	570 638,50	0,00	0,00	570 638,50	570 638,50	100,00	0,55		
		6259	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	116 877,76	116 877,76	0,00	0,00	116 877,76	116 877,76	100,00	0,11		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 666,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	-	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:		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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 356,16	1 356,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 309,84	8 309,84	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
	75095		Pozostała działalność	3 542,00	144 770,11	109 304,12	94 304,12	0,00	15 000,00	0,00	75,50	0,11		
		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	3 542,00	3 542,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 714,32	13 714,32	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 350,90	4 933,11	4 933,11	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 877,21	72 776,69	72 776,69	0,00	0,00	0,00	60,21	0,07		
		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	0,01		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	189 369,00	178 354,01	178 354,01	0,00	0,00	0,00	94,18	0,17		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	118 619,00	107 604,02	107 604,02	0,00	0,00	0,00	90,71	0,10		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 619,00	107 604,02	107 604,02	0,00	0,00	0,00	90,71	0,10		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 120,00	68 119,99	68 119,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		

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	0,00	68 120,00	68 119,99	68 119,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500,00	871 500,00	845 054,35	845 054,35	0,00	0,00	0,00	96,97	0,82		
	75416		Straż gminna (miejska)	301 500,00	301 500,00	305 876,36	305 876,36	0,00	0,00	0,00	101,45	0,30		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	304 256,14	304 256,14	0,00	0,00	0,00	101,42	0,29		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 620,21	1 620,21	0,00	0,00	0,00	108,01	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	570 000,00	539 177,99	539 177,99	0,00	0,00	0,00	94,59	0,52		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 000,00	539 177,99	539 177,99	0,00	0,00	0,00	94,59	0,52		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 616 783,00	33 674 898,71	33 917 619,04	33 917 619,04	0,00	0,00	0,00	100,72	32,72		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	553 000,00	553 000,00	470 913,70	470 913,70	0,00	0,00	0,00	85,16	0,45		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	465 919,16	465 919,16	0,00	0,00	0,00	84,71	0,45		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 994,54	4 994,54	0,00	0,00	0,00	166,48	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 903 500,00	6 911 076,00	6 704 828,90	6 704 828,90	0,00	0,00	0,00	97,02	6,47		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	6 376 447,96	6 376 447,96	0,00	0,00	0,00	95,17	6,15		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	40 058,62	40 058,62	0,00	0,00	0,00	121,39	0,04		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	118,13	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	162 152,83	162 152,83	0,00	0,00	0,00	124,73	0,16		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	9 179,10	9 179,10	0,00	0,00	0,00	183,58	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 848,80	1 848,80	0,00	0,00	0,00	123,25	0,00		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	8 576,00	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	452,89	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		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	72 757,59	72 757,59	0,00	0,00	0,00	242,53	0,07		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 545 470,00	9 185 470,00	9 359 961,07	9 359 961,07	0,00	0,00	0,00	101,90	9,03		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 130 000,00	5 770 000,00	5 682 388,12	5 682 388,12	0,00	0,00	0,00	98,48	5,48		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	210 144,03	210 144,03	0,00	0,00	0,00	140,10	0,20		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470,00	470,00	1 874,50	1 874,50	0,00	0,00	0,00	398,83	0,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	198 154,34	198 154,34	0,00	0,00	0,00	116,56	0,19		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	112 443,14	112 443,14	0,00	0,00	0,00	32,13	0,11		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	535 998,50	535 998,50	0,00	0,00	0,00	107,20	0,52		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	960 000,00	960 000,00	1 004 090,55	1 004 090,55	0,00	0,00	0,00	104,59	0,97		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 547 888,46	1 547 888,46	0,00	0,00	0,00	128,99	1,49		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	14 928,31	14 928,31	0,00	0,00	0,00	74,64	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	49 285,12	49 285,12	0,00	0,00	0,00	89,61	0,05		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 298 300,00	1 158 646,71	1 515 209,37	1 515 209,37	0,00	0,00	0,00	130,77	1,46		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	209 659,71	209 659,71	209 659,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	61 566,17	61 566,17	0,00	0,00	0,00	123,13	0,06		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	868 687,00	870 754,52	870 754,52	0,00	0,00	0,00	100,24	0,84		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 500,00	23 500,00	365 725,49	365 725,49	0,00	0,00	0,00	1 556,28	0,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	800,00	2 455,48	2 455,48	0,00	0,00	0,00	306,94	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 316 513,00	15 866 706,00	15 866 706,00	15 866 706,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,30		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 657 623,00	15 207 816,00	15 207 816,00	15 207 816,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,67		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	658 890,00	658 890,00	658 890,00	658 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64		
758			Różne rozliczenia	40 029 933,00	38 931 902,16	23 099 443,82	23 024 782,82	0,00	74 661,00	0,00	59,33	22,28		

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		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 953 406,00	16 752 380,00	16 752 380,00	16 752 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,16		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 953 406,00	16 752 380,00	16 752 380,00	16 752 380,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,16		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	449 807,00	449 807,00	449 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	449 807,00	449 807,00	449 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	768 376,00	768 376,00	768 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	768 376,00	768 376,00	768 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 902,00	2 557 902,00	2 557 902,00	2 557 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,47		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 902,00	2 557 902,00	2 557 902,00	2 557 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,47		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 356 000,00	18 240 812,16	2 408 353,82	2 333 692,82	0,00	74 661,00	0,00	13,20	2,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 503 355,69	976 827,35	976 827,35	0,00	0,00	0,00	64,98	0,94		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 308,57	9 308,57	9 308,57	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 346 758,00	1 346 758,00	1 346 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,30		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 856 000,00	15 305 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 661,00	74 661,00	0,00	0,00	74 661,00	0,00	100,00	0,07		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	798,90	798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 625,00	162 625,00	162 625,00	162 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 625,00	162 625,00	162 625,00	162 625,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
	801		Oświata i wychowanie	1 372 562,98	3 425 305,89	3 191 471,74	3 191 471,74	0,00	0,00	0,00	93,17	3,08		
	80101		Szkoły podstawowe	124 035,98	139 358,08	176 251,63	176 251,63	0,00	0,00	0,00	126,47	0,17		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	340,00	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	87 980,98	87 980,98	94 035,62	94 035,62	0,00	0,00	0,00	106,88	0,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 399,10	25 376,99	25 376,99	0,00	0,00	0,00	342,97	0,02		

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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	42 685,02	42 685,02	0,00	0,00	0,00	142,28	0,04		
	80104		Przedszkola	1 029 980,00	2 541 504,47	2 278 610,53	2 278 610,53	0,00	0,00	0,00	89,66	2,20		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 535,00	68 765,00	69 794,12	69 794,12	0,00	0,00	0,00	101,50	0,07		
		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	23 147,00	20 616,00	20 615,40	20 615,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		0830	Wpływy z usług	5 466,00	3 466,00	3 298,55	3 298,55	0,00	0,00	0,00	95,17	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	2 010,00	2 002,55	2 002,55	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	964,00	1 708,00	1 707,73	1 707,73	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 767,00	1 766,28	1 766,28	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	1 368 011,51	1 118 790,78	1 118 790,78	0,00	0,00	0,00	81,78	1,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 468,00	1 070 600,00	1 056 074,16	1 056 074,16	0,00	0,00	0,00	98,64	1,02		
		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	4 560,96	4 560,96	4 560,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 547,00	244 947,00	235 439,90	235 439,90	0,00	0,00	0,00	96,12	0,23		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 047,00	242 987,00	233 662,40	233 662,40	0,00	0,00	0,00	96,16	0,23		
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 960,00	1 777,50	1 777,50	0,00	0,00	0,00	90,69	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	334 359,00	334 359,00	334 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		

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	334 359,00	334 359,00	334 359,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	123 874,40	123 439,42	123 439,42	0,00	0,00	0,00	99,65	0,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,20	29,20	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	123 874,40	123 410,22	123 410,22	0,00	0,00	0,00	99,63	0,12		
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 718,94	3 827,26	3 827,26	0,00	0,00	0,00	222,65	0,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 718,94	3 775,26	3 775,26	0,00	0,00	0,00	219,63	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 000,00	5 500,00	4 449,63	4 449,63	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	5 500,00	4 419,83	4 419,83	0,00	0,00	0,00	80,36	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	5 500,00	4 419,83	4 419,83	0,00	0,00	0,00	80,36	0,00		
	852		Pomoc społeczna	1 703 383,00	2 634 873,26	2 472 871,29	2 472 871,29	0,00	0,00	0,00	93,85	2,39		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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:		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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 722,00	56 000,00	54 343,64	54 343,64	0,00	0,00	0,00	97,04	0,05		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 722,00	56 000,00	54 343,64	54 343,64	0,00	0,00	0,00	97,04	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 397,00	197 000,00	189 771,85	189 771,85	0,00	0,00	0,00	96,33	0,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 861,22	10 861,22	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 397,00	197 000,00	178 910,63	178 910,63	0,00	0,00	0,00	90,82	0,17		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	313 841,00	252 876,94	252 876,94	0,00	0,00	0,00	80,57	0,24		
		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	313 841,00	252 876,94	252 876,94	0,00	0,00	0,00	80,57	0,24		
	85216		Zasiłki stałe	661 828,00	660 000,00	658 013,90	658 013,90	0,00	0,00	0,00	99,70	0,63		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 639,96	4 639,96	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)	661 828,00	660 000,00	653 373,94	653 373,94	0,00	0,00	0,00	99,00	0,63		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 736,00	569 251,40	527 339,71	527 339,71	0,00	0,00	0,00	92,64	0,51		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	52 247,90	52 247,90	0,00	0,00	0,00	96,76	0,05		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	10 535,96	10 535,96	0,00	0,00	0,00	40,52	0,01		
		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	11 874,00	29 236,00	29 200,79	29 200,79	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 862,00	460 015,40	435 343,46	435 343,46	0,00	0,00	0,00	94,64	0,42		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	32 128,40	32 353,40	32 353,40	0,00	0,00	0,00	100,70	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		
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	108,33	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 428,40	24 428,40	24 428,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	513 000,00	493 895,00	493 895,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,48		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	513 000,00	493 895,00	493 895,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,48		
	85295		Pozostała działalność	0,00	287 652,46	258 276,85	258 276,85	0,00	0,00	0,00	89,79	0,25		
		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	193 652,46	193 652,46	193 652,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 000,00	64 624,39	64 624,39	0,00	0,00	0,00	68,75	0,06		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 740,00	115 972,44	115 972,44	0,00	0,00	0,00	98,50	0,11		
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 740,00	115 972,44	115 972,44	0,00	0,00	0,00	98,50	0,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 740,00	70 844,00	70 844,00	0,00	0,00	0,00	112,92	0,07		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	79,56	0,01		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	33 194,44	33 194,44	0,00	0,00	0,00	82,99	0,03		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 910,00	25 201,93	25 201,93	0,00	0,00	0,00	51,53	0,02		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 910,00	25 201,93	25 201,93	0,00	0,00	0,00	51,53	0,02		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 680,00	19 972,80	19 972,80	0,00	0,00	0,00	45,73	0,02		

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		
		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	5 230,00	5 229,13	5 229,13	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
855			Rodzina	5 763 000,00	7 216 517,84	7 167 108,81	7 167 108,81	0,00	0,00	0,00	99,32	6,91		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 000,00	6 692 123,71	6 655 792,05	6 655 792,05	0,00	0,00	0,00	99,46	6,42		
		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	5 603 000,00	6 630 123,71	6 597 271,05	6 597 271,05	0,00	0,00	0,00	99,50	6,36		
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	56 521,00	56 521,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,05		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	899,00	778,50	778,50	0,00	0,00	0,00	86,60	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	899,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	99 201,13	97 773,42	97 773,42	0,00	0,00	0,00	98,56	0,09		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 568,84	46 141,13	46 141,13	0,00	0,00	0,00	97,00	0,04		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 632,29	51 632,29	51 632,29	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		

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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	149 294,00	146 349,26	146 349,26	0,00	0,00	0,00	98,03	0,14		
		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	100 000,00	149 294,00	146 349,26	146 349,26	0,00	0,00	0,00	98,03	0,14		
	85595		Pozostała działalność	0,00	275 000,00	266 415,58	266 415,58	0,00	0,00	0,00	96,88	0,26		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 000,00	266 415,58	266 415,58	0,00	0,00	0,00	96,88	0,26		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 061 507,36	8 435 420,00	24 395 881,26	8 121 534,88	0,00	16 274 346,38	0,00	289,21	23,53		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 006 407,36	7 900 000,00	8 053 104,18	8 053 104,18	0,00	0,00	0,00	101,94	7,77		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 006 407,36	7 900 000,00	8 053 104,18	8 053 104,18	0,00	0,00	0,00	101,94	7,77		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450 000,00	156 582,45	0,00	0,00	156 582,45	0,00	34,80	0,15		
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	156 582,45	0,00	0,00	156 582,45	0,00	-	0,15		
		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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 144,00	24 343,89	24 343,89	0,00	0,00	0,00	142,00	0,02		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 600,00	12 755,89	12 755,89	0,00	0,00	0,00	132,87	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 544,00	11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	153,61	0,01		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 158,85	4 158,85	0,00	0,00	0,00	41,59	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 086,40	4 086,40	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	14,49	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00	45 100,00	26 751,96	26 751,96	0,00	0,00	0,00	59,32	0,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 800,93	7 800,93	0,00	0,00	0,00	78,01	0,01		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	18 801,03	18 801,03	0,00	0,00	0,00	53,72	0,02		
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 176,00	16 130 939,93	13 176,00	0,00	16 117 763,93	0,00	122 426,68	15,56		
		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	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	16 117 763,93	0,00	0,00	16 117 763,93	0,00	-	15,55		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 186,25	8 658,31	8 658,31	0,00	0,00	0,00	139,96	0,01		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 310,03	2 310,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 310,03	2 310,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 186,25	6 348,28	6 348,28	0,00	0,00	0,00	102,62	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162,03	162,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 186,25	6 186,25	6 186,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	926		Kultura fizyczna	0,00	46 489,88	46 443,13	100,13	0,00	46 343,00	46 343,00	99,90	0,04		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	146,88	100,13	100,13	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	146,88	100,13	100,13	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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		
	92695		Pozostała działalność	0,00	46 343,00	46 343,00	0,00	0,00	46 343,00	46 343,00	100,00	0,04		
		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	46 343,00	46 343,00	0,00	0,00	46 343,00	46 343,00	100,00	0,04		
			OGÓŁEM:	106 843 266,34	110 599 563,72	103 672 578,05	84 507 503,89	160 928,05	19 165 074,16	733 859,26	93,74	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 683 000,00	6 712 123,71	6 679 271,05	6 679 271,05	940 469,77	928 274,64	12 195,13	0,00	5 738 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	5,55	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	899,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	190 677,00	289 878,13	256 414,54	256 414,54	255 454,54	239 324,92	16 129,62	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,21	
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	214 900,88	214 900,88	214 900,88	0,00	214 900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,18	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	532 000,00	502 000,00	489 115,56	489 115,56	489 115,56	0,00	489 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,41	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	149 294,00	146 349,26	146 349,26	146 349,26	0,00	146 349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,12	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	121 620,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	121 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,10	
	85595	Pozostała działalność	0,00	275 370,42	266 415,58	266 415,58	7 890,20	7 890,20	0,00	0,00	258 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,22	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 551 086,36	31 561 045,17	28 582 472,33	15 614 506,33	15 565 181,33	538 224,96	15 026 956,37	49 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 966,00	12 967 966,00	0,00	0,00	0,00	90,56	23,74	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 051 507,36	9 582 082,17	9 243 926,74	9 243 926,74	9 243 926,74	418 541,79	8 825 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	7,68	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 158 220,00	1 096 020,00	1 095 635,97	1 095 635,97	1 095 635,97	0,00	1 095 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,91	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	755 000,00	156 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 582,45	156 582,45	0,00	0,00	0,00	20,74	0,13	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 717 100,00	2 484 244,00	2 217 547,51	2 217 547,51	2 217 547,51	0,00	2 217 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	1,84	
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	10 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,50	10 323,50	0,00	0,00	0,00	34,41	0,01	
	90095	Pozostała działalność	20 174 259,00	16 163 699,00	14 408 456,16	1 607 396,11	1 558 071,11	119 683,17	1 438 387,94	49 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 801 060,05	12 801 060,05	0,00	0,00	0,00	89,14	11,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 329 802,60	3 840 312,60	3 765 563,10	3 679 563,10	58 217,50	5 000,00	53 217,50	3 601 345,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	98,05	3,13	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 757 300,00	2 506 300,00	2 506 300,00	2 420 300,00	0,00	0,00	0,00	2 420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,08	
	92116	Biblioteki	1 099 635,60	1 105 735,60	1 105 735,60	1 105 735,60	0,00	0,00	0,00	1 105 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92195	Pozostała działalność	236 967,00	212 967,00	138 217,50	138 217,50	58 217,50	5 000,00	53 217,50	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,11	
926		Kultura fizyczna	2 076 530,00	2 507 437,79	2 356 692,00	1 138 837,60	329 869,02	88 952,97	240 916,05	750 868,58	58 100,00	0,00	0,00	0,00	1 217 854,40	1 217 854,40	119 925,00	0,00	0,00	93,99	1,96	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	941 530,00	1 242 437,79	1 160 315,86	1 138 837,60	329 869,02	88 952,97	240 916,05	750 868,58	58 100,00	0,00	0,00	0,00	21 478,26	21 478,26	0,00	0,00	0,00	93,39	0,96	
	92695	Pozostała działalność	1 135 000,00	1 265 000,00	1 196 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 376,14	1 196 376,14	119 925,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,99	
		OGÓLEM:	124 430 096,62	130 224 395,19	120 393 698,52	97 823 646,57	68 328 477,65	35 546 023,05	32 782 454,60	17 890 032,06	11 548 710,58	56 426,28	0,00	0,00	22 570 051,95	22 570 051,95	277 249,87	0,00	0,00	92,45	100,00	

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2024 r.	Wykonanie 2024 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			19 624 831,47	37 510 538,14
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		328 250,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 246 027,99	34 803 484,66
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	2 378 803,48	2 378 803,48
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
10.	Wolne środki	§ 950		
Rozchody ogółem:			0,00	0,00
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		
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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 980 210,33	7 863 272,60	7 863 272,60	0,00	0,00	0,00	98,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 409,21	59 409,21	59 409,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	59 409,21	59 409,21	59 409,21	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	59 409,21	59 409,21	59 409,21	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	278 011,55	270 550,83	270 550,83	0,00	0,00	0,00	97,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 011,55	270 550,83	270 550,83	0,00	0,00	0,00	97,32
		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	278 011,55	270 550,83	270 550,83	0,00	0,00	0,00	97,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 369,00	178 354,01	178 354,01	0,00	0,00	0,00	94,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 619,00	107 604,02	107 604,02	0,00	0,00	0,00	90,71		
		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	118 619,00	107 604,02	107 604,02	0,00	0,00	0,00	90,71		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 120,00	68 119,99	68 119,99	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	68 120,00	68 119,99	68 119,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	123 874,40	123 410,22	123 410,22	0,00	0,00	0,00	99,63		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 874,40	123 410,22	123 410,22	0,00	0,00	0,00	99,63		
		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	123 874,40	123 410,22	123 410,22	0,00	0,00	0,00	99,63		
851			Ochrona zdrowia	5 500,00	4 419,83	4 419,83	0,00	0,00	0,00	80,36		
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	4 419,83	4 419,83	0,00	0,00	0,00	80,36		
		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	5 500,00	4 419,83	4 419,83	0,00	0,00	0,00	80,36		
852			Pomoc społeczna	541 729,46	480 730,19	480 730,19	0,00	0,00	0,00	88,74		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	313 841,00	252 876,94	252 876,94	0,00	0,00	0,00	80,57		

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	313 841,00	252 876,94	252 876,94	0,00	0,00	0,00	80,57		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 236,00	29 200,79	29 200,79	0,00	0,00	0,00	99,88		
		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	29 236,00	29 200,79	29 200,79	0,00	0,00	0,00	99,88		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	193 652,46	193 652,46	193 652,46	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	193 652,46	193 652,46	193 652,46	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	6 782 316,71	6 746 398,31	6 746 398,31	0,00	0,00	0,00	99,47		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 632 123,71	6 599 271,05	6 599 271,05	0,00	0,00	0,00	99,50		

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	6 630 123,71	6 597 271,05	6 597 271,05	0,00	0,00	0,00	99,50		
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	899,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	86,54		
		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	899,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	86,54		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 294,00	146 349,26	146 349,26	0,00	0,00	0,00	98,03		
		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	149 294,00	146 349,26	146 349,26	0,00	0,00	0,00	98,03		
			OGÓŁEM:	7 980 210,33	7 863 272,60	7 863 272,60	0,00	0,00	0,00	98,53		

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

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 409,21	59 409,21	59 409,21	59 409,21	1 164,89	58 244,32	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	
	01095		Pozostała działalność	59 409,21	59 409,21	59 409,21	59 409,21	1 164,89	58 244,32	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,89	1 164,89	1 164,89	1 164,89	1 164,89	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	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 244,32	58 244,32	58 244,32	58 244,32	0,00	58 244,32	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	
750			Administracja publiczna	278 011,55	267 621,61	267 621,61	267 621,61	243 621,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 011,55	267 621,61	267 621,61	267 621,61	243 621,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 648,47	197 258,53	197 258,53	197 258,53	197 258,53	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	95,92	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 571,50	9 571,50	9 571,50	9 571,50	9 571,50	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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 918,42	34 918,42	34 918,42	34 918,42	34 918,42	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	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,16	1 873,16	1 873,16	1 873,16	1 873,16	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	189 369,00	178 354,01	178 354,01	65 794,01	43 320,09	22 473,92	0,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,02	382,02	382,02	382,02	382,02	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	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,98	2 247,98	2 247,98	2 247,98	2 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 619,00	107 604,02	107 604,02	36 644,02	20 985,24	15 658,78	0,00	70 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 960,00	70 960,00	70 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	90,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 776,53	2 776,53	2 776,53	2 776,53	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	69,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	308,71	308,71	308,71	308,71	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	56,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 109,00	7 535,90	7 535,90	7 535,90	0,00	7 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	133,38	133,38	133,38	0,00	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 989,50	7 989,50	7 989,50	0,00	7 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 120,00	68 119,99	68 119,99	26 519,99	19 704,85	6 815,14	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	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	2 615,73	2 615,72	2 615,72	2 615,72	2 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,13	289,13	289,13	289,13	289,13	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	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,72	5 904,72	5 904,72	5 904,72	0,00	5 904,72	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	
		4220	Zakup środków żywności	403,20	403,20	403,20	403,20	0,00	403,20	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	507,22	507,22	507,22	507,22	0,00	507,22	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	
801			Oświata i wychowanie	123 874,40	122 617,02	122 617,02	105 915,47	0,00	105 915,47	16 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 874,40	122 617,02	122 617,02	105 915,47	0,00	105 915,47	16 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków 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, 3	wyплаты 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							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	
			OGÓLEM:	7 980 210,33	7 859 550,18	7 859 550,18	1 536 597,86	1 150 916,85	385 681,01	16 701,55	6 306 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	2 587 133,42	2 735 401,77
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	1 040 067,70	987 203,01
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	3 033 855,88	2 859 330,59
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	2 641 831,18	2 603 704,37
5	801	80104	Przedszkole Darłowiaczek	367 629,60	337 733,00
6	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	641 323,43	596 067,75
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 931 658,49	1 894 568,21
Ogółem				12 243 499,70	12 014 008,70

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów
publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	2 420 300,00	2 420 300,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	1 105 735,60	1 105 735,60
Ogółem				3 526 035,60	3 526 035,60

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 31 marca 2025 r.

**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 2024 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	52 000,00	52 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	10 000,00	10 000,00
3	851	85154	Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	10 000,00	5 100,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	120 000,00	120 000,00
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	10 000,00	10 000,00
10	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	10 000,00	10 000,00
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	9 810,00	9 810,00
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	751 690,00	750 868,58
Ogółem				1 381 000,00	1 375 278,58

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania
własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora
finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto
Darłowo w 2024r.**

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	121 620,00
Ogółem				144 000,00	121 620,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
 budżetu Gminy Miasta Darłowo
 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień międzygminnych
 w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych		Wykonanie wydatków za 2024 rok	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90095	50 000,00	50 000,00		50 000,00	49 325,00					
Ogółem:		50 000,00	50 000,00		50 000,00	49 325,00					

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2024r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
2	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	4 998,00
3	754	75411	Modernizacja kotłowni w obiekcie Strażnicy Posterunku PSP w Darłowie	25 000,00	25 000,00
Ogółem				30 000,00	29 998,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2024 r.**

		Dochody	7 945 100,00	8 079 856,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 100,00	8 079 856,14
	90002	Gospodarka odpadami	7 900 000,00	8 053 104,18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00	26 751,96
		Wydatki	9 582 082,17	9 243 926,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 082,17	9 243 926,74
	90002	Gospodarka odpadami	9 582 082,17	9 243 926,74
	w tym	wydatki bieżące	9 582 082,17	9 243 926,74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2024 r.**

			Plan	Wykonanie
Dochody			10 000,00	4 158,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 158,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 158,85
Wydatki			10 000,00	4 158,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 158,95
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	4 158,95

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 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	9 819,72
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	3 382,50	3 382,50
8	921	92109	6220	Modernizacja budynku Kina Bajka	46 000,00	46 000,00
10	921	92116	6220	Zakup zestawu komputerowego dla Darłoeskiego Ośrodka Kultury	20 000,00	20 000,00
10	921	92116	6220	Zakup i montaż monitoringu w budynku DOK	20 000,00	20 000,00
Ogółem					112 382,50	111 202,22

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 31 marca 2025 r.

**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 2024 r.**

				Plan	Wykonanie
			Dochody	1 078 346,71	1 080 414,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 078 346,71	1 080 414,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 078 346,71	1 080 414,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 659,71	209 659,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	868 687,00	870 754,52
Wydatki				1 527 895,95	1 095 967,05
851			Ochrona zdrowia	1 527 895,95	1 095 967,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 582,50	18 382,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 313,45	1 077 584,55
		w tym	wydatki bieżące	1 503 313,45	1 077 584,55
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planu		Wykonanie
1	801	80195	Latający dywan w Świetlicy SP3 w Darłowie	25 000,00		20 975,75
				W tym wydatki majątkowe	0	
2	921	92195	Kreatywne pomysły na zmysły – programowanie i robotyka dla dzieci i młodzieży	25 000,00		24 278,64
				W tym wydatki majątkowe	0	
3	926	92695	Rozbudowa Skate Parku + oświetlenie	200 000,00		198 924,06
				W tym wydatki majątkowe	0	
Razem				250.000,00		244 178,45

**Sprawozdanie z wykonania inwestycji z
Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD za rok 2024**

Lp	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo	6 680 000,00	8 572 573,28	6 680 000,00	6 320 213,85
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w DarłóWKu Wschodnim w Darłowie (etapI)	4 999 930,00	3 919 190,65	2 833 357,00	2 612 794,50
3	Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części Miasta Darłowo	3 626 000,00	3 626 000,00	3 900 000,00	3 727 829,00
4	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie.	0,00	0,00	188 006,00	187 033,80
5	Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa.	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00
	Razem	15 305 930,00	16 117 763,93	13 604 192,00	12 850 700,15

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2024**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	40 000,00	33 194,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	33 194,44
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	33 194,44
		Wydatki	283 186,92	276 381,36
851		Ochrona zdrowia	243 186,92	243 186,92
	85195	Pozostała działalność	243 186,92	243 186,92
w tym	majątkow		233 617,50	233 617,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	33 194,44
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	33 194,44
w tym	majątkow		0,00	0,00

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na ich utrzymanie w 2024 r.

		Dochody	2 914,04	1 629,61
600		Transport i łączność	2 914,04	1 629,61
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 914,04	1 629,61
		Wydatki	5 114,24	5 114,24
600		Transport i łączność	5 114,24	5 114,24
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 114,24	5 114,24

**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 2024 r.**

			Plan	Wykonanie
		Dochody	2 309 463,69	2 236 197,64
750		Administracja publiczna	5 350,00	4 933,11
	75095	Pozostała działalność	5 350,00	4 933,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	539 177,99
	75495	Pozostała działalność	570 000,00	539 177,99
758		Różne rozliczenia	1 350 113,69	1 349 112,57
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 113,69	1 349 112,57
852		Pomoc społeczna	94 000,00	64 624,39
	85295	Pozostała działalność	94 000,00	64 624,39
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	11 934,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	11 934,00
855		Rodzina	275 000,00	266 415,58
	85495	Pozostała działalność	275 000,00	266 415,58
		Wydatki	2 451 201,99	2 139 855,36
750		Administracja publiczna	5 357,72	4 933,12
	75095	Pozostała działalność	5 357,72	4 933,12
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 840,53	539 983,99
	75495	Pozostała działalność	570 840,53	539 983,99
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 489 101,19	1 251 964,28
	80195	Pozostała działalność	1 489 101,19	1 251 964,28
w tym	dotacje		761 860,41	761 860,41
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	94 122,50	64 624,39
	85295	Pozostała działalność	94 122,50	64 624,39
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 036,26	11 934,00

	85395	Pozostała działalność	15 036,26	11 934,00
w tym	wydatki majątkowe		0,00	0,00
855		Rodzina	275 370,42	266 415,58
	85595	Pozostała działalność	275 370,42	266 415,58
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

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 2024 na początek okresu	Plan 2024 na koniec okresu	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			132 004 617,59	20 150 000,00	17 139 316,80	17 139 316,80	55 051 500,79	50 000 000,00	122 190 817,59
1.a	- wydatki bieżące			1 011 444,87	800 000,00	854 120,00	854 120,00	157 324,87	0,00	1 011 444,87
1.b	- wydatki majątkowe			130 993 172,72	19 350 000,00	16 285 196,80	16 285 196,80	54 894 175,92	50 000 000,00	121 179 372,72
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:			88 345 198,00	0,00	210 576,00	210 576,00	38 134 622,00	50 000 000,00	88 345 198,00
1.1.1	- wydatki bieżące			211 444,87	0,00	54 120,00	54 120,00	157 324,87	0,00	211 444,87
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2025	211 444,87	0,00	54 120,00	54 120,00	157 324,87	0,00	211 444,87
1.1.2	- wydatki majątkowe			88 133 753,13	0,00	156 456,00	156 456,00	37 977 297,13	50 000 000,00	88 133 753,13
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2025	933 753,13	0,00	156 456,00	156 456,00	777 297,13	0,00	933 753,13
1.1.2.1	ODTWORZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W PARKU LEŚNYM PRZY ULICY MORSKIEJ W DARŁOWIE	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE NA POTRZEBY OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI WIATROWYCH NA MORZU	2024	2026	86 400 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	50 000 000,00	86 400 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			43 659 419,59	20 150 000,00	16 928 740,80	16 928 740,80	16 916 878,79	0,00	33 845 619,59
1.3.1	- wydatki bieżące			800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO	2023	2024	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 859 419,59	19 350 000,00	16 128 740,80	16 128 740,80	16 916 878,79	0,00	33 045 619,59
1.3.2.1	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	0,00	6 680 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2022	2024	200 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.4	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	2022	2024	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONIE ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM (ETAP -I)	2022	2025	9 000 000,00	7 050 000,00	2 833 357,00	2 833 357,00	4 216 643,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.9	ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH UŁOKOWANYCH POMIĘDZY ULICĄ CONRADA A KANAŁEM PORTOWYM W DARŁOWIE	2023	2025	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ULICY POLNEJ - ETAP 2	2023	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	CIEPŁE MIESZKANIE	2023	2025	690 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	270 000,00	0,00	575 000,00
1.3.2.12	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DARŁOWO	2023	2025	4 000 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WILKÓW MORSKICH	2023	2024	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.14	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE I KOGENERACJI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W DARŁOWIE	2024	2025	4 360 708,00	0,00	188 006,00	188 006,00	4 172 702,00	0,00	4 360 708,00
1.3.2.15	KONSERWACJA ELEWACJI ZAKRYSTII ORAZ KSIĄŻĘCYCH SARKOFAGÓW Z KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE	2024	2025	541 060,35	0,00	0,00	0,00	541 060,35	0,00	541 060,35
1.3.2.16	REMONT I KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO XV WIECZNEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO POD WEZWANIEM ŚW GERTRUDY W DARŁOWIE	2024	2025	429 775,85	0,00	0,00	0,00	429 775,85	0,00	429 775,85
1.3.2.17	RENOWACJA I KONSERWACJA ŚCIAN GROBOWEJ KAPLICY KSIĄŻĘCEJ W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DARŁOWIE	2024	2025	379 975,39	0,00	0,00	0,00	379 975,39	0,00	379 975,39
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO WNEŹRZA KWARTAŁU NA ZAPLECZU PIERZEI UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA.	2024	2025	3 200 100,00	0,00	2 829,00	2 829,00	3 197 271,00	0,00	3 200 100,00
1.3.2.18	CIEPŁE MIESZKANIE- NABÓR II	2024	2025	2 800 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 350 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.18	MONITORING MIASTA	2024	2025	250 000,00	0,00	179 548,80	179 548,80	70 451,20	0,00	250 000,00
1.3.2.18	BUDOWA ULICY WYDMOWEJ WRAZ Z DOJAZDEM NA PLAŻĘ ZACHODNIĄ W DARŁOWIE - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	MODERNIZACJA MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W DARŁOWIE POPRZECZ WYMIANĄ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED	2024	2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.18	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	2024	2025	364 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	189 000,00	0,00	364 000,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit			%	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do			2022	2023	2024				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			132 004 617,59	17 139 316,80	884 764,22	8 125 527,64	14 227 912,90	-	55 051 500,79	50 000 000,00	122 190 817,59
1.a	- wydatki bieżące			1 011 444,87	854 120,00	0,00	0,00	464 245,08	-	157 324,87	0,00	1 011 444,87
1.b	- wydatki majątkowe			130 993 172,72	16 285 196,80	884 764,22	8 125 527,64	13 763 667,82	-	54 894 175,92	50 000 000,00	121 179 372,72
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:			88 345 198,00	210 576,00	0,00	0,00	211 444,87	-	38 134 622,00	50 000 000,00	88 345 198,00
1.1.1	- wydatki bieżące			211 444,87	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00	-	157 324,87	0,00	211 444,87
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2025	211 444,87	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00	25,60%	157 324,87	0,00	211 444,87
1.1.2	- wydatki majątkowe			88 133 753,13	156 456,00	0,00	0,00	157 324,87	-	37 977 297,13	50 000 000,00	88 133 753,13
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	2024	2025	933 753,13	156 456,00	0,00	0,00	157 324,87	16,85%	777 297,13	0,00	933 753,13
1.1.2.2	ODTWORZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W PARKU LEŚNYM PRZY ULICY MORSKIEJ W DARŁOWIE	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	800 000,00

1.1.2.3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE NA POTRZEBY OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI WIATROWYCH NA MORZU	2024	2026	86 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 400 000,00	50 000 000,00	86 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	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			43 659 419,59	16 928 740,80	884 764,22	8 125 527,64	14 016 468,03	-	16 916 878,79	0,00	33 845 619,59
1.3.1	- wydatki bieżące			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	410 125,08	-	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	410 125,08	51,27%	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 859 419,59	16 128 740,80	884 764,22	8 125 527,64	13 606 342,95	-	16 916 878,79	0,00	33 045 619,59
1.3.2.1	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	2022	2024	14 323 800,00	6 680 000,00	878 614,22	6 322 010,72	6 320 213,85	94,39%	0,00	0,00	6 680 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	2022	2024	200 000,00	195 000,00	6 150,00	0,00	0,00	3,08%	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	2022	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	233 617,50	97,34%	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONIE ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM (ETAP -I)	2022	2025	9 000 000,00	2 833 357,00	0,00	1 746 147,98	2 612 794,50	48,43%	4 216 643,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.5	ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH UŁOKOWANYCH POMIĘDZY ULICĄ CONRADA A KANAŁEM PORTOWYM W DARŁOWIE	2023	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ULICY POLNEJ - ETAP 2	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	22 529,30	28,16%	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.7	CIEPŁE MIESZKANIE	2023	2025	690 000,00	305 000,00	0,00	57 368,94	156 582,45	31,01%	270 000,00	0,00	575 000,00
---------	-------------------	------	------	------------	------------	------	-----------	------------	--------	------------	------	------------

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 2024 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 2023 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 2023,

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 2024 roku wynosi 336.314.374,18 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 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3	4
1.	Grunty	73.755.537,03	76.315.765,61
2.	Budynki i lokale	40.219.566,15	40.868.573,55
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182.631.302,48	191.234.937,56
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	4.477.378,48	4.555.849,52
5.	Środki transportu	1.303.548,34	1.576.541,44
6.	Wypożyczenie	1.974.423,74	1.783.430,89
7.	Wartości niematerialne i prawne	276.011,84	406.436,71
7.	Inwestycje rozpoczęte	9.988.568,17	19.572.838,90
	Ogółem:	314.626.336,23	336.314.374,18

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

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3	4
1.	Grunty	73.690.288,55	76.250.517,13
2.	Budynki i lokale	30.033.545,11	30.373.435,95
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180.355.279,33	188.958.914,41
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	3.905.835,40	3.917.798,60
5.	Środki transportu	1.004.846,84	1.277.839,94
6.	Wypożyczenie	1.743.630,36	1.467.112,42
7.	Wartości niematerialne i prawne	276.011,84	406.436,71
8.	Inwestycje rozpoczęte	9.988.568,17	19.572.838,90
	Ogółem:	300.998.005,60	322.224.894,06

Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy-Miasto Darłowo według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 76.315.765,61 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 471,5046 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 – 276,4918 ha,

- grunty leśne – 17,8203 ha,

- grunty zabudowane i zurbanizowane – 63,9397 ha,

- tereny komunikacyjne – 112,1936 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 73 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 226.401.538,03 zł. Struktura pozostałego majątku przedstawiona została w tabeli nr2.

Łączna wartość składników majątku w stosunku do ubiegłego roku uległa zwiększeniu i wynosi 336.314.374,18 zł.

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

- przekazanie umową darowizny wystawy „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego” dla Muzeum w Darłowie
- likwidacja elementów placów zabaw, zużytego sprzętu komputerowego, nieaktualnych licencji, urządzeń biurowych
- przyjęcie do ewidencji radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Lotników Morskich
- przyjęcie do ewidencji zwiększenia wartości (modernizacja) lokali mieszkalnych (pl. Kościuszki 11, ul. Wenedów 7, ul. M.C.Skłodowskiej 4 , Wałowa 114)
- przyjęcie do ewidencji nowo zakupionego samochodu marki RENAULT TRAFIC COMBI
- przyjęcie do ewidencji nowych urządzeń biurowych
- zdjęcie z ewidencji skradzionego pojazdu QUAD Yamaha
- przyjęcie do ewidencji zakupionego na potrzeby ratownictwa wodnego skutera wodnego Yamaha
- przyjęcie do ewidencji nowych urządzeń zabawowych na miejski plac zabaw przy ul. Króla Eryka Pomorskiego
- przyjęcie do ewidencji trzech nowych kontenerów sanitarnych (toalety publiczne) na terenie Darłowa
- przyjęcie do ewidencji modernizacji kominów budynku Przedszkola Nr 2 im. J. Porazińskiej w Darłowie
- przyjęcie do ewidencji zakupionego budynku garażowego
- przyjęcie do ewidencji instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Nr 2 im. J. Porazińskiej w Darłowie
- przyjęcie do ewidencji nowych urządzeń IT wraz z oprogramowaniem, nowych licencji
- przyjęcie do ewidencji nowych urządzeń stanowiących wyposażenie Skateparku oraz jego doświetlenie na Wyspie Łososiowej
- przyjęcie do ewidencji urządzeń zabawowych na miejskie place zabaw (ul. Bosmańska, ul. Słowackiego)
- przyjęcie do ewidencji modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie
- przyjęcie do ewidencji toru do jazdy „pumptrack” wraz z elementami małej architektury w parku przy ul. Morskiej w Darłowie
- likwidacja wiaty przystankowej przy ul. Lotników Morskich
- likwidacja kontenera sanitarnego
- przyjęcie do ewidencji mobilnej zapory przeciwpowodziowej
- przyjęcie do ewidencji urządzeń do rozbudowy monitoringu miejskiego
- przyjęcie do ewidencji nowego odcinka ulicy Polnej
- przyjęcie do ewidencji lokalu mieszkalnego w wyniku nabycia spadku
- przyjęcie do ewidencji modernizacji drogi wewnętrznej (działka nr 23/6 obr. 11 m.Darłowo)
- przyjęcie do ewidencji kolejnych elementów sieci światłowodowej
- przyjęcie do ewidencji wodociągu we wschodniej części miasta Darłowo
- przyjęcie do ewidencji ulicy Spokojnej w Darłowie.

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na ostatni dzień 31 grudnia 2024 roku wartość inwestycji rozpoczętych wynosi 19.572.838,90 zł, na które składają się:

- 6.273,00 zł – budowa zjazdów z ul. Nadmorskiej,
- 18.142,50 zł – budowa ulic,
- 57.810,00 zł – dokumentacja ul. Zacisze,
- 42.615,20 zł – oprac. dok. i budowa ulicy Szkolnej,
- 94.710,00 zł – oprac. dok. i budowa ulicy Niemena,
- 61.008,00 zł – budowa ulicy Bałtyckiej,
- 68.092,80 zł – budowa ulicy Szarych Szeregów,
- 2.300,00 zł – oprac. dok. technicznej budowy chodnika przy ul. Lotników Morskich
- 17.023,20 zł – oprac. dok. projektowej ul. Szarych Szeregów etap II
- 43.050,00 zł – oprac. dok. budowy chodnika przy ul. Chopina
- 26.568,00 zł – oprac. dok. bud. parku ul. Traugutta,
- 124.175,80 zł – monitoring miasta
- 220.440,00 zł – budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału portowego,
- 187.033,80 zł – modernizacja źródła wytwarzania ciepła, podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE
- 4.358.942,48 zł – budowa sieci wod.- kan. w Darłównu Wsch.,
- 139.580,48 zł – budowa kolumbariów,
- 28.889,99 zł – dok. techniczna rewitalizacji historycznej części Darłówna,
- 49.200,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańska,
- 30.750,00 zł - przebudowa Domu Kultury – opracowanie dokumentacji technicznej,
- 13.520.838,79 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,
- 176.501,60 zł – modern. i rozbudowa obiektów hydrotechn. w porcie morskim ,
- 16.151,99 zł – budowa wew. instalacji gazowej w lokalach,
- 13.695,00 zł – adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych,
- 27.551,00 zł – docieplenie budynku, modern. inst. ciepłej wody ul. Chopina 6
- 2.829,00 zł – przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału zaplecza pierzei ul. Powst. Warszawskich w śródmieściu Darłówna.

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 nr 3.

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	7.570.011,85	407.103,30
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	2.276.023,15	
4.	Kotły, maszyny, urządzenia	-	24.091,97	220.466,87	393.492,08
5.	Środki transportu	-	-	298.701,50	
6.	Wyposażenie	-	3.450,00	171.363,13	141.505,34
	Ogółem	2.174.022,45	436.790,45	10.536.566,50	942.100,72

W zakresie stanu majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne, w stosunku do 2023 roku wystąpiły następujące zmiany:

- zwiększenie o kwotę 96.555,00 zł w Przedszkolu nr 2- modernizacja kominów;
- zwiększenie o kwotę 153.788,01 zł – w Przedszkolu nr 2 – instalacja fotowoltaiczna;
- zwiększenie o kwotę 11.456,67 zł – w Przedszkolu nr 2 –biurowe urządzenie wielofunkcyjne;

- zwiększenie o kwotę 58.773,55 zł – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – modernizacja budynku;
- zwiększenie o kwotę 55.481,17 zł – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – sprzęt komputerowy ;

IV Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Tabela nr 4

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2023 r.	Wartość na 31.12.2024r.
1	2	3	4
1.	Hipoteka na nieruchomościach	150.599,74	195.190,48
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	14.000,00	6.100,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	136.599,74	189.090,48

W okresie od dnia sporządzenia poprzedniej informacji nastąpiło zwiększenie wartości wpisów hipotecznych.

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 31.12.2023r.	Wartość na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	163.695,25	149.380,03
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	109.890,72	100.682,83
3.	Najem lokali	469.336,94	496.944,79
	Razem:	742.922,91	747.007,65

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

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 2024 roku osiągnęła następujące dochody:

1. z tytułu sprzedaży

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Sprzedaż gruntów	7.819.543,71	1.013.736,92
2.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	-	-
3.	Sprzedaż innych składników majątkowych	-	-
	Razem:	7.819.543,71	1.013.736,92

2. z tytułu opłat majątkowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Oplaty za wieczyste użytkowanie	100 000,00 zł	117 464,01 zł
2.	Dzierżawa składników majątkowych	1 517 064,38 zł	1 667 221,70 zł
3.	Najem lokali	1 764 403,60 zł	1 724 471,02 zł
4.	Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	119 000,00 zł	60 579,29 zł
	Razem:	3 500 467,98 zł	3 569 736,02 zł

Uzasadnienie do sprawozdania Nr
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2024 uchwalone zostały w kwocie 106.843.266,34 zł, z tego:

- dochody bieżące	71.919.266,34 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680.000,00 zł
- dochody majątkowe	34.924.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	5.875.677,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 110.599.563,72 zł

- dochody bieżące	85.063.514,88 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870.754,52 zł
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209.659,71 zł
- dochody majątkowe	25.536.048,84 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	8.885.561,23 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2024 rok uchwalone zostały na kwotę 124.430.096,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące	89.506.096,62 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	680.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.875.677,00 zł
- wydatki majątkowe	34.924.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym planowany budżet na 2024 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 130.224.395,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące	102.777.472,15 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.527.895,95 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.715.205,30 zł
- wydatki majątkowe	27.446.923,04 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 110.599.563,72 zł wykonane zostały na kwotę 103.672.578,05 zł, tj. 93,7%. Wydatki planowane 130.224.395,19 zł wykonane zostały w kwocie 120.393.698,52 zł, tj. 92,5 %.

Budżet Miasta na dzień 31.12.2024 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 16.721.120,47 zł przy planowanym deficycie 19.624.831,47 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 120.393.698,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 97.823.646,57 plan – 102.777.472,15 zł, tj. 94,7 %
- wydatki majątkowe - 22.570.051,95 zł, plan – 27.446.923,04 zł, tj. 82,2 %

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

Dług Miasta na koniec roku 2024 stanowią jedynie zobowiązania wymagalne w kwocie 20.475,00 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały zwrócone.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 2.957.162,86 zł.

Stan należności Miasta Darłowo na dzień 31.12.2024 roku wynosi:

- należności pozostałe – 239.324,99 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 – 6.476.096,61 zł (należności między innymi z tytułu dostaw towarów i usług 876.862,31 zł oraz kwota 5.599.234,30 zł stanowiąca należności pozostałe, między innymi z tytułu funduszu alimentacyjnego, podatków i opłat lokalnych).

W ramach przychodów budżetu osiągnięto:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 34.803.484,66 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –2.378.803,48 zł,

W okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia dla Straży Granicznej na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w kwocie 4.998,00 zł oraz wsparcia na modernizację kotłowni w obiekcie

Strażnicy Posterunku PSP w Darłowie na kwotę 25.000,00 zł.

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska otrzymano dochody w wysokości 4.158,85 zł, a wydatkowano kwotę 4.158,95 zł.

W ramach realizacji zadań związanych z budżetem obywatelskim wydatkowano łączną kwotę 244.178,45 zł na zadania:

- Latający dywan w Świetlicy SP3 w Darłowie – 20.975,75 zł,
- Kreatywne pomysły na zmysły – programowanie i robotyka dla dzieci i młodzieży – 24.278,64 zł,
- Rozbudowa Skate Parku + oświetlenie – 198.924,06 zł.

W ramach środków Polski Ład realizowaliśmy zadania inwestycyjne pod nazwą:

1)Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie w kwocie 187.033,80 zł;

2)Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa w kwocie 2.829,00 zł;

3)Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowa w kwocie 6.320.213,85 zł;

4)Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w regionie alei Jana Pawła II w Darłótku wschodnim w Darłowie (etap I) w kwocie 2.612.794,50 zł;

5)Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Darłowo w kwocie 3.727.829,00 zł.

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2024

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 59.409,21 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody:

- 800,00 zł – zwrot z lat ubiegłych,
- 8.528,00 zł – z tytułu kar i odszkodowań,
- 441.237,67 zł – z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 288,00 zł – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- 11.940,47 zł - z tytułu odsetek za nieterminowe płatności należności,
- 72.877,76 – pozostałe dochody związane z infrastrukturą drogową,
- 366.141,45 zł - wpływy z opłat z płatnej strefy parkowania,
- 1.069,01 zł – wpływy z kosztów egzekucyjnych poboru opłat z płatnej strefy parkowania,
- 22,16 zł – należności z lat ubiegłych dotyczące płatnej strefy parkowania,
- 1.629,61 zł wpływy z opłat z funkcjonowania przystanków wraz odsetkami i kosztami egzekucyjnymi .

W okresie sprawozdawczym otrzymano również środki w wysokości 1.053.470,60 zł na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Darłowie”.

Dział 630 Turystyka

W okresie sprawozdawczym w dziale tym osiągnięto dochody:

- 240.259,39 zł – z tytułu dzierżaw składników majątkowych (plaże),
- 101.246,19 zł – z tytułu kar i odszkodowań,
- 2.031,73 zł – z tytułu odsetek i pozostałych dochodów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 4.554,67 zł – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych osiągniętych przez MZBK,
- 251.870,77 zł - wpływy z dzierżaw realizowanych przez MZBK,
- 24.348,02 zł – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MZBK oraz od pozostałych nieterminowo zapłaconych należności MZBK,
- 20.081,19 zł – z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych MZBK,
- 1.440.681,45 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 10.093,17 zł – pozostałe dochody zrealizowane przez MZBK,
- 60.579,29 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie oraz służebność nieruchomości,
- 117.464,01 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 1.401.350,09 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 38.379,20 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 975.357,72 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 13.877,54 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 6.654,36 zł – wpływy z tytułu należności z lat ubiegłych,

-43.416,69 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży oraz pozostałe dochody z obrotu mieniem,

-36.097,99 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 159.993,33 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 69,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

-kwota 270.550,83 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez Urząd,

-kwota 66,65 zł stanowi osiągnięty dochód w 2024 roku z tytułu poboru dochodów przy realizacji zadań zleconych,

-kwota 118,14 zł to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych należności,

-kwota 1.356,16 zł to dochody z tytułu nieterminowej wpłaty należności,

-kwota 22.102,16 zł to pozostałe dochody administracji,

-kwota 2.880,00 zł z tytułu dzierżawy za światłowody.

W roku 2024 otrzymaliśmy środki na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 848.444,31 zł.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy środki na realizację programów osiedlowych w wysokości 15.000,00 zł oraz na funkcjonowanie biura ZIT kwotę 72.776,69 zł.

W dziale tym również otrzymaliśmy środki w wysokości 4.933,11 zł na Fundusz Pomocy uchodźcom z Ukrainy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL.

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

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymana dotacja w wysokości 2.630,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy aktualizacji spisu wyborców oraz kwota 107.604,02 zł dotyczy wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, a kwota 68.119,99 zł dotyczy wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokości 304.256,14 zł dotyczą mandatów, a w kwocie 1.620,22 zł zwrotu kosztów egzekucyjnych i odsetek . W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy również dotację celową na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w wysokości 539.177,99 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:

-465.919,16 zł – karta podatkowa,

-6.376.447,96 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

-5.682.388,12 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-40.058,62 zł - podatek rolny od osób prawnych,

-210.144,03 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

-3.544,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

-1.874,50 zł – podatek leśny od osób fizycznych,

-162.152,83 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
-198.154,34 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
-9.179,10 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
-1.547.888,46 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
-16.825,11 zł – koszty upomnienia,
-41.606,00 zł – opłata prolongacyjna,
-112.443,14 zł – podatek od spadków i darowizn,
-535.998,50 zł – opłata targowa,
-1.004.090,55 zł – opłata miejscowa,
-129.492,73 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe odsetki,
-61.566,17 zł – opłata skarbowa,
-870.754,52 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
-365.725,49 zł – opłata adiacencka oraz zajęcie pasa drogi,
-5.000,00 zł – opłata za organizację ślubów,
-15.207.816,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
-658.890,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
-209.659,71 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:

-16.752.380,00 zł – subwencja oświatowa,
-449.807,00 zł – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin,
-768.376,00 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej,
-2.557.902,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
-976.827,35 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
-9.308,57 zł – środki pieniężne po zmarłej osobie otrzymane w ramach spadku,
-1.346.758,00 zł – środki przekazane przez Ministerstwo Finansów na fundusz pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne związane z pomocą na rzecz Ukrainy,
-74.661,00 zł – środki finansowe niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających,
-798,90 zł – odsetki od udzielonych pożyczek,
-162.625,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w 2024 roku w łącznej wysokości 3.191.471,74 zł :

-94.035,62 zł – dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
-20.615,40 zł – Przedszkole nr 2 dochodów z najmu i dzierżawy,
-69.794,12 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
-233.662,40 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,
-5.076,05 zł – wpływy z usług Przedszkola nr 2,
-4.560,96 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji,

-31.154,80 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat należności.

-51.938,23 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,

-13.000,00 zł – otrzymane darowizny,

-1.118.790,78 zł – zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych jednostek samorządowych,

-1.390.433,16 zł – dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,

-35.000,00 zł – dotacja na program Aktywna tablica,

-123.410,22 zł- środki na dofinansowanie zakupu podręczników, wyprawkę szkolną.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 29,80 zł uzyskano z tytułu odsetek od udzielonych dotacji dla stowarzyszeń. Dochód w wysokości 4.419,83 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:

-6.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

-54.343,64 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,

-10.861,22 zł – dochody z tytułu zwrotu odpłatności za schronienie bezdomnych,

-178.910,63 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,

-252.876,94 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych- wypłata dodatków mieszkaniowych,

-653.373,94 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,

-4.639,96 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

-52.247,90 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

-10.535,96 zł – dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku,

-435.343,46 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

-5.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

-29.200,79 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę wynagrodzeń opiekunów prawnych,

-11,60 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych,

-24.428,40 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Opieka 75+,

-2.925,00 zł – dochody z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,

-493.895,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,

-193.652,46 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wypłaty dodatku osłonowego,

-64.624,39 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 70.844,00 zł to refundacja kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy wynikająca z art. 12 ust 17b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast kwota 11.934,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, a kwota 33.194,44 zł to środki na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19.972,80 zł dotyczy środków na wypłatę stypendiów socjalnych oraz w kwocie 5.229,13 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów.

Dział 855 Świadczenia wychowawcze

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

-6.597.271,05 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”,

-2.000,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu utrzymania systemu Rodzina 500+,

-56.521,00 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,

-778,50 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Karta dużej rodziny” i dochody własne z tego tytułu,

-46.141,13 zł otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny,

-51.632,29 zł - otrzymana dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny „Asystent rodzinny 2024”

-266.415,58 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

- 146.349,26 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 2024 osiągnięto dochody w wysokości:

- 8.053.104,18 zł – należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,

- 7.800,93 zł – należności z tytułu kosztów egzekucyjnych,

- 150,00 zł – należności z tytułu opłaty prolongacyjnej,

- 18.801,03 zł - należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

W dziale tym uzyskano również dochody:

- 11.588,00 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie,

- 13.176,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji od stowarzyszeń,

- 12.755,89 zł należności za lata ubiegłe wynikające z zawartych umów.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 4.158,85 zł , na które składają się:

1)opłaty – 4.086,40 zł,

2)odsetki – 72,45 zł,

W dziale tym otrzymano również środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.117.763,93 zł oraz dotację w ramach rządowego programu: „Ciepłe mieszkanie” w wysokości 156.582,45 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 6.186,25 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 162,03 zł oraz dochody z tytułu odsetek w wysokości 2.310,03 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W roku 2024 otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 46.343,00 zł na zadanie „Rozbudowy infrastruktury placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Króla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darłowie poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych”.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2024

Wydatki ogółem 120.393.698,52 zł

z tego: wydatki bieżące – 97.823.646,57 zł

wydatki majątkowe - 22.570.051,95 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 97.823.646,57 zł zawierają się:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35.546.023,05 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.548.710,58 zł

-dotacje - 17.890.032,06 zł

-obsługa długu publicznego - 0,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące - 32.838.880,88 zł

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 135.971,21 zł

Wykonanie – 135.794,06 zł, tj. 99,9 %

z tego:

-5.823,65 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej

-70.561,20 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-59.409,21 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 - 188.006,00 zł

Wykonanie – 187.033,80 zł, tj. 99,5 %

Wykonanie wydatków kwocie 187.033,80 zł dotyczą realizacji zadania: „ Modernizacja źródła wytwarzania ciepła – podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych .

Dział 500 Handel

Plan - 39.792,80 zł

Wykonanie – 36.419,85 zł, tj. 91,5 %

Wykonanie w łącznej kwocie 36.419,85 zł dotyczy prowadzenia targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 10.793.128,07 zł

Wykonanie – 9.548.003,51 zł tj. 88,5 %

z tego: wydatki bieżące – 3.687.713,18 zł

wydatki majątkowe – 5.860.290,33 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.366.957,10 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych. Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 25.542,50 zł. Na utrzymanie infrastruktury portowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 131.099,34 zł, natomiast na płatną strefę parkowania – 159.000,00 zł. W dziale tym wydatkowano również środki na funkcjonowanie przystanków w wysokości 5.114,24 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 5.860.290,33 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan –1.650.400,00 zł

Wykonano – 1.520.557,75 zł, tj. 92,1%

Wydatki bieżące tego działu w wysokości 1.401.557,75 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 119.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.979.173,76 zł

Wykonanie – 4.598.800,51 zł, tj. 76,9%

W tym:

- wydatki bieżące – 3.824.824,10 zł,

- wydatki majątkowe – 773.976,41 zł.

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-3.504.787,18 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.207.193,20 zł,

- pozostałe wydatki – 2.297.593,98 zł,

-283.541,16 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,

-36.495,76 zł – bieżące koszty pośrednie przy realizacji programu Czyste Powietrze.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 773.976,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 1.285.040,32 zł

Wykonanie – 888.798,30 zł, tj. 69,2%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2024 roku wyniosły 692.555,68 zł, natomiast pozostała kwota wykonania 63.328,80 zł dotyczyła kosztów zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 132.913,82 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 15.879.017,26 zł

Wykonanie – 15.124.097,23 zł, tj. 95,2%

W tym:

- wydatki bieżące – 14.773.391,90 zł,

- wydatki majątkowe – 350.705,33 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

-267.621,61 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-28.147,20 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-321.071,88 zł - wydatki Rady Miejskiej;

-12.277.791,51 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

wynagrodzenia i pochodne - 12.204.143,42 zł;

-1.114.541,45 zł - wydatki na promocję miasta;

-764.218,25 zł – pozostała działalność w administracji (w tym wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 152.738,47 zł oraz 4.933,11 zł środki Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy z przeznaczeniem na wydanie numeru PESEL i zwrot kosztów wykonania zdjęć).

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 350.705,33 zł.

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

Plan – 189.369,00 zł

Wykonanie – 178.354,01 zł , tj. 94,2%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.630,00 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców. Dodatkowo w dziale tym wydatkowane otrzymane dotacje w wysokości 107.604,02 zł na wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz 68.119,99 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan – 1.100,00 zł,

Wykonanie – 130,00 zł, tj. 11,8%

W dziale tym poniesiony wydatek bieżący w wysokości 130,00 zł dotyczy zwrotu kosztów organizacji stawiennictwa na kwalifikację wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.978.933,54 zł,

Wykonanie – 1.792.930,18 zł, tj. 90,6%

W tym:

- wydatki bieżące – 1.561.352,38 zł,

- wydatki majątkowe – 231.577,80 zł.

W ramach wydatków bieżących działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 4.998,00 zł – na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu,

- kwotę 25.000,00 zł na fundusz wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację kotłowni obiekcie jednostki JRG Sławno Posterunek Darłowo.

-kwotę 883.274,97 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 807.864,76 zł,

- kwotę 90.922,57 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 557.156,84 zł – na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym 539.177,99 zł dotyczy Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zleczanych przez Wojewodę zadań w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz 3.080,00 zł dotyczy kosztów wyżywienia policjantów w sezonie letnim.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 231.577,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan– 34.769.674,96 zł

Wykonanie – 33.422.379,73 zł, tj. 96,1%

Wydatki bieżące – 33.172.036,72 zł

Wydatki majątkowe – 250.343,01 zł

W ramach wydatków bieżących :

-17.098.474,00 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-16.073.562,72 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczone na jednostki oświatowe :

-prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 16.381.714,33 zł,

-prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 3.700.029,20 zł,

Między innymi w ramach wydatków bieżących oświaty kwoty:

-57.101,48 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

-264.222,08 zł przeznaczono na dowożenie uczniów,

-35.476,16 zł – koszty utrzymania dzieci w przedszkolach w innych gminach,

-122.836,84 zł – koszty zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

-225.890,16 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,

-1.894.568,21 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla szkoły niepublicznej,

-10.119.440,49 zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych,

-1.215.062,23 zł – Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania w zakresie edukacji dla uchodźców z Ukrainy,

-20.975,75 zł - Latający dywan w Świetlicy SP3 w Darłowie wydatkowany w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 250.343,01 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 2.005.082,87 zł

Wykonanie – 1.569.567,66 zł, tj. 78,3 %

Wydatki bieżące – 1.235.950,16 zł

Wydatki majątkowe – 333.617,50 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 1.077.584,55 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 18.382,50 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach pozostałej działalności ochrony zdrowia kwotę 4.419,83 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:

- 120.000,00 zł na program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców miasta Darłowo,

- 15.563,28 zł - Działania o charakterze prozdrowotnym.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 333.617,50 zł w ramach których udzielono dotacji dla Szpitala Powiatowego w Sławnie w kwocie 100.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego oraz w ramach otrzymanej nagrody COVID zakupiono samochód na potrzeby transportu mieszkańców z niepełnosprawnościami i wykluczonych komunikacyjnie w kwocie 233.617,50 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 8.283.591,98 zł

Wykonanie – 8.036.635,88 zł, tj. 97,0 %.

Wydatki bieżące – 7.977.862,33 zł,

Wydatki majątkowe – 58.773,55 zł.

Wydatki bieżące tego działu przeznaczono między innymi na:

- 2.820.957,23 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 455.591,09 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 14.928,58 zł - koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 54.343,64 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 1.914.495,91 zł – wypłata zasiłków okresowych i celowych;
- 653.373,94 zł – wypłata zasiłków stałych,
- 110.875,08 zł – usługi opiekuńcze,
- 819.125,04 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 835.895,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania,
- 20.000,00 zł – pozostałe dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 64.624,39 zł – Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy,
- 180.608,65 zł – pozostałe świadczenia wypłacane przez MOPS,
- 33.043,78 zł - pozostałe wydatki MOPS-u w związku ze współpracą ze stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych i organizacją spotkań dla mieszkańców.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe poniesione w wysokości 58.773,55 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 281.842,60 zł

Wykonanie – 269.958,62 zł, tj. 95,8%

W dziale tym kwotę 11.700,00 zł wydatkowano na świadczenia pieniężne w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Dodatkowo poniesiono na zakwaterowanie obywateli Ukrainy kwotę 61.583,17 zł. Pozostałe wydatki polityki społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiła kwota 196.675,45 zł wypłatę świadczeń społecznych oraz na koszty funkcjonowania klubu Seniora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 271.910,00 zł

Wykonanie – 204.645,13 zł, tj. 75,3%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie - 30.195,13 zł;
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie - 174.450,00 zł;

Dział 855 Rodzina

Plan – 8.293.565,26 zł

Wykonanie – 8.174.864,87 zł, tj. 98,6%

-6.679.271,05 zł – wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego i obsługa tych świadczeń,

-778,00 zł – wydatkowano na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „karta dużej rodziny”,

-256.414,54 zł – koszty wspierania rodziny,

-214.900,88 zł – koszty rodzin zastępczych,

-489.115,56 zł – koszty działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-146.349,26 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

-121.620,00 zł – dotacje dla żłobków niepublicznych,

-266.415,58 zł – Fundusz Pomocy wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 31.561.045,17 zł

Wykonanie – 28.582.472,33 zł, tj. 90,6 %

Wydatki bieżące – 15.614.506,33 zł,

Wydatki majątkowe – 12.967.966,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone:

- 9.243.926,74 zł – gospodarkę odpadami, w tym:

- 418.541,79 zł - wynagrodzenia i pochodne

- 3.862.121,03 zł – odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

- 706.420,91 zł – utrzymanie PSZOK wraz z zagospodarowaniem odpadów,

- 4.113.033,36 zł - zagospodarowanie odpadów i transport,

- 3.568,54 zł – kampania informacyjna, w tym wykonanie strony internetowej,

- 10.447,62 zł – koszty oprogramowania,

- 88.901,45 zł – zakup worków,

- 16.080,80 zł – usługi pocztowe i kurierskie,

- 24.811,24 zł – pozostałe wydatki, w tym kary, odsetki, koszty postępowania sądowego, szkolenia i ZFŚS, prace porządkowe, zakup artykułów biurowych.

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej to:

-1.450.000,00 zł na oczyszczanie miasta,

-1.095.635,97 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,

-156.582,45 zł – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie (wydatek majątkowy),

-2.217.547,51 zł – na oświetlenie ulic,

-1.607.396,11 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 4.158,95 zł. W dziale tym udzielono również w ramach wydatków majątkowych dotacje na usunięcie azbestu to kwota 10.323,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 12.967.966,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan– 3.840.312,60 zł

Wykonanie – 3.765.563,10 zł, tj. 98,1%

Wydatki bieżące – 3.679.563,10 zł,

Wydatki majątkowe – 86.000,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-dotację na bieżącą działalność DOK - 2.420.300,00 zł, w tym 900.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;

-1.105.735,60 zł - na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 35.000,00 zł na zakup książek,

-75.310,00 zł – dotacje na wspieranie kultury i sztuki dla stowarzyszeń,

-78.217,50 zł – pozostałe wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym koszty prowadzenia poczekalni kultury.

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostało zadanie pn. „Kreatywne pomysły na zmysły – programowanie i robotyka dla dzieci i młodzieży w kwocie 24.278,64 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości 86.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 2.507.437,79 zł

Wykonanie – 2.356.692,00 zł, tj. 94,0%

Wydatki bieżące – 1.138.837,60 zł,

Wydatki majątkowe – 1.217.854,40 zł,

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 750.868,58 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,

- 58.100,00 zł – stypendia sportowe,

-329.869,02 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: „Rozbudowa Skate Parku + oświetlenie” na kwotę 198.924,06 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 1.018.930,34 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta Darłowo na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	MODERNIZACJA ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE I KOGENERACJI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W DARŁOWIE.	400	40095	188 006,00	187 033,80
2	BUDOWA ULICY BAŁTYCKIEJ	600	60016	102 216,87	15 252,00
3	BUDOWA ULICY SPOKOJNEJ	600	60016	1 500 000,00	1 445 177,75
4	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA	600	60016	19 032,00	19 032,00

	ULICY NIEMENA				
5	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA ULICY SZKOLNEJ	600	60016	10 528,80	0,00
6	BUDOWA CIĄGU PIESZEGO PRZY WEJŚCIU NA PLAŻĘ (ULICA KĄPIELOWA) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	600	60016	29 794,29	0,00
7	BUDOWA MIEJSCA PRZESIADKOWEGO PRZY PĘTLI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DARŁÓWKO ZACHÓD	600	60016	159 777,00	158 680,00
8	BUDOWA ULICY ZACISZE	600	60016	1 770 205,71	1 748 421,60
9	MONTAŻ INTERAKTYWNYCH OSTRZEGAWCZYCH ZNAKÓW DROGOWYCH UL. LOTNIKÓW MORSKICH	600	60016	18 000,00	13 530,00
10	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY CHODNIKA PRZY ULICY CHOPINA (DOJŚCIE DO NOWEGO CMENTARZA)	600	60016	43 050,00	43 050,00
11	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ULICY SZARYCH SZEREGÓW - ETAP II	600	60016	57 023,20	17 023,20
12	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY CHODNIKA PRZY ULICY LOTNIKÓW MORSKICH	600	60016	60 000,00	2 300,00
13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ULICY ZIELONEJ	600	60016	40 000,00	0,00
14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UL. MUCHY	600	60016	20 000,00	0,00
15	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UL. SOSNOWEJ	600	60016	40 000,00	0,00
16	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UL. WCZASOWEJ	600	60016	65 000,00	0,00
17	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ULICY MASZTOWEJ	600	60016	44 350,00	0,00
18	OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY ULICY POLNEJ W DARŁOWIE ETAP 2	600	60016	22 600,00	22 529,30
19	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WŁADYSŁAWA IV	600	60016	90 000,00	0,00
20	BUDOWA ULICY POLNEJ W DARŁOWIE	600	60017	2 200 000,00	2 132 070,00

21	PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 203 NA DROGĘ WEWNĘTRZNA (DZIAŁKA 23/6 OBREB 11)	600	60017	250 000,00	63 893,88
22	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE NA POTRZEBY OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI WIATROWYCH NA MORZU	600	60041	400 000,00	176 501,60
23	PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO WNĘTRZA KWARTAŁU NA ZAPLECZU PIERZEI UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W ŚRÓDMIEŚCIU DARŁOWA.	600	60095	2 829,00	2 829,00
24	ROZBUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ W DARŁÓWKU ZACHODNIM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	630	63095	80 000,00	0,00
25	ZAKUP SKUTERA	630	63095	120 000,00	119 000,00
26	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO	700	70005	307 000,00	302 314,20
27	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	700	70007	195 000,00	0,00
28	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	700	70007	175 000,00	166 193,75
29	DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ OGRZEWANIA W RAMACH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. CHOPINA 6 - DOKUMENTACJA	700	70007	75 000,00	27 551,00
30	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LOKALI SOCJALNYCH I MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO (REALIZOWANE PRZEZ MZBK)	700	70007	485 000,00	277 917,46
31	MODERNIZACJA RATUSZA	700	70095	600 000,00	0,00
32	BUDOWA KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU PRZY ULICY ŚW.GERTRUDY	710	71035	170 000,00	132 913,82
33	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY KAPLICY NA NOWYM CMENTARZU	710	71035	100 000,00	0,00

34	ZAKUP NISZCZARKI DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE	750	75023	36 039,00	36 039,00
35	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	750	75023	157 324,87	157 324,87
36	BUDOWA ŚWIATŁOWODU	750	75095	150 000,00	139 341,46
37	ZAKUP PRZYCZEPKI	750	75095	10 000,00	0,00
38	MIEJSCE WYPOCZYNKU I REKREACJI DZIKI ZACHÓD	750	75095	18 000,00	18 000,00
39	ZAKUP MINIZAPORY DO OCHRONY PRZED ZALEWANIEM WODAMI SZTORMOWYMI	754	75421	60 000,00	52 029,00
40	MONITORING MIASTA	754	75495	179 548,80	179 548,80
41	MODERNIZACJA PRZRESZKOŁA - PRZEBUDOWA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH	801	80104	100 100,00	96 555,00
42	WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	801	80104	159 800,00	153 788,01
43	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	851	85195	233 617,50	233 617,50
44	MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE	852	85219	100 000,00	58 773,55
45	CIEPŁE MIESZKANIE	900	90005	305 000,00	156 582,45
46	CIEPŁE MIESZKANIE NABÓR II	900	90005	450 000,00	0,00
47	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ DLA TERENÓW INWESTYCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH W REGIONI ALEI JANA PAWŁA II W DARŁÓWKU WSCHODNIM W DARŁOWIE (ETAP I)	900	90095	2 833 357,00	2 612 794,50
48	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA DARŁOWO	900	90095	6 680 000,00	6 320 213,85
49	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA	900	90015	70 000,00	0,00
50	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DARŁOWO	900	90095	3 900 000,00	3 727 829,00
51	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. W. MORSKICH	900	90095	300 000,00	0,00

52	ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH UŁOKOWANYCH POMIĘDZY ULICĄ CONRADA A KANALEM PORTOWYM W DARŁOWIE	900	90095	600 000,00	0,00
53	ZAKUP OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ	900	90095	11 550,00	11 549,70
54	ZAKUP TOALET MIEJSKICH	900	90095	128 673,00	128 673,00
55	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW	926	92605	21 500,00	0,00
56	ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW	926	92605	22 000,00	21 478,26
57	BUDOWA PUMPTRACK-A (TOR DOJAZDY, ŚCIEŻKA WOKÓŁ TORU, OŚWIETLENIE)	926	92695	900 000,00	877 527,08
58	ROZBUDOWA SKATE PARKU + OŚWIETLENIE	926	92695	200 000,00	198 924,06
59	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO W NADMORSKIM DARŁOWIE POPRAZ ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH HUŚTAWKI BOCIANIE GNIAZDO, LINARIUM PIRAMIDA ORAZ KARUZELA	926	92695	130 000,00	119 925,00
60	WKŁAD WŁASNY DO PROGRAMU POPRAWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W 2024	926	92695	35 000,00	0,00
	OGÓLEM			27 230 923,04	22 373 728,45