



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 lipca 2019 r.

Poz. 3805

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 27 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz Miasta Darłowo przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo za 2018 rok".

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

ARKADIUSZ KLIMOWICZ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6258	Dotacje celowe 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	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	252 749,72	252 834,72	252 834,72	140 884,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	505,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	152 244,72	152 244,72	152 244,72	140 884,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 359,73	11 359,73	11 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2058	Dotacje celowe 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	140 884,99	140 884,99	140 884,99	140 884,99	0,00	0,00	0,00	100,0%
630			Turystyka	3 359 198,22	3 458 985,26	2 708 234,33	202 661,49	0,00	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	78,3%
	63095		Pozostała działalność	3 359 198,22	3 458 985,26	2 708 234,33	202 661,49	0,00	2 505 572,84	2 505 572,84	2 505 572,84	78,3%
		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	120 000,00	165 460,00	165 462,78	165 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 794,47	32 051,60	32 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	971,19	971,44	971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 471,34	1 235,67	1 235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12	
		6257	Dotacje celowe 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	3 240 348,26	2 505 572,84	0,00	0,00	2 505 572,84	2 505 572,84	77,3%	
		6258	Dotacje celowe 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	3 239 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 651 125,51	17 038 139,67	6 939 017,38	2 321 313,86	0,00	4 617 703,52	0,00	40,7%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 090 000,00	1 100 344,77	1 165 026,98	1 165 026,98	0,00	0,00	0,00	105,9%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 086 000,00	1 086 000,00	1 147 791,58	1 147 791,58	0,00	0,00	0,00	105,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 646,53	5 646,53	0,00	0,00	0,00	188,2%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 183,83	1 183,83	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 434,77	6 434,77	6 434,77	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 910,00	3 970,27	3 970,27	0,00	0,00	0,00	80,9%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 354 125,51	14 730 794,90	5 193 243,40	1 156 286,88	0,00	4 036 956,52	0,00	35,3%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 700,00	155 871,00	155 871,98	155 871,98	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	159 797,99	159 797,99	0,00	0,00	0,00	110,2%	
		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	745 238,00	797 612,25	797 612,25	0,00	0,00	0,00	107,0%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	19 954,22	0,00	0,00	19 954,22	0,00	199,5%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 639 425,51	13 639 425,51	4 017 002,30	0,00	0,00	4 017 002,30	0,00	29,5%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 791,33	6 791,33	0,00	0,00	0,00	45,3%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 225,71	13 394,88	13 394,88	0,00	0,00	0,00	101,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 034,68	22 818,45	22 818,45	0,00	0,00	0,00	324,4%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70095		Pozostała działalność	1 207 000,00	1 207 000,00	580 747,00	0,00	0,00	580 747,00	0,00	48,1%	
		6257	Dotacje celowe 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	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		6258	Dotacje celowe 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	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	580 747,00	0,00	0,00	580 747,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	100 000,00	145 399,02	236 221,93	236 221,93	0,00	0,00	0,00	162,5%	
	71035		Cmentarze	100 000,00	145 399,02	236 221,93	236 221,93	0,00	0,00	0,00	162,5%	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	145 399,02	235 701,19	235 701,19	0,00	0,00	0,00	162,1%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,74	520,74	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	87 610,00	193 696,24	187 082,18	187 082,18	30 132,50	0,00	0,00	96,6%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 610,00	139 009,27	130 874,81	130 874,81	0,00	0,00	0,00	94,1%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	138 999,27	130 863,96	130 863,96	0,00	0,00	0,00	94,1%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	108,5%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 314,47	24 782,47	24 782,47	0,00	0,00	0,00	101,9%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 695,30	6 163,30	6 163,30	0,00	0,00	0,00	108,2%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 379,17	14 379,17	14 379,17	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 372,50	31 424,90	31 424,90	30 132,50	0,00	0,00	103,5%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
		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	0,00	240,00	1 292,40	1 292,40	0,00	0,00	0,00	538,5%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 612,62	25 612,62	25 612,62	25 612,62	0,00	0,00	100,0%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 519,88	4 519,88	4 519,88	4 519,88	0,00	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	99 731,00	92 357,56	92 357,56	0,00	0,00	0,00	92,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	96 915,00	89 541,56	89 541,56	0,00	0,00	0,00	92,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 915,00	89 541,56	89 541,56	0,00	0,00	0,00	92,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 287,60	183 162,60	202 726,96	202 726,96	0,00	0,00	0,00	110,7%
	75416		Straż gminna (miejska)	150 287,60	183 162,60	202 726,96	202 726,96	0,00	0,00	0,00	110,7%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	149 000,00	181 875,00	199 960,14	199 960,14	0,00	0,00	0,00	109,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,60	1 287,60	2 766,82	2 766,82	0,00	0,00	0,00	214,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 040 090,00	23 553 640,68	25 295 375,84	25 295 375,84	0,00	0,00	0,00	107,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	204 125,32	204 125,32	0,00	0,00	0,00	120,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	203 706,54	203 706,54	0,00	0,00	0,00	119,8%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	418,78	418,78	0,00	0,00	0,00	418,8%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 944 661,00	4 944 661,00	5 717 888,70	5 717 888,70	0,00	0,00	0,00	115,6%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00	4 720 000,00	5 515 297,69	5 515 297,69	0,00	0,00	0,00	116,8%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 300,00	31 300,00	31 321,00	31 321,00	0,00	0,00	0,00	100,1%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00	861,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	213,2%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	117 371,00	117 371,00	0,00	0,00	0,00	111,8%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	7,1%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	295,60	295,60	0,00	0,00	0,00	59,1%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	77 000,00	51 060,41	51 060,41	0,00	0,00	0,00	66,3%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 344 320,00	6 653 130,68	6 906 042,53	6 906 042,53	0,00	0,00	0,00	103,8%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 936 000,00	4 242 010,68	4 386 289,00	4 386 289,00	0,00	0,00	0,00	103,4%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	93 418,97	93 418,97	0,00	0,00	0,00	84,9%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	312,79	312,79	0,00	0,00	0,00	97,7%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	181 373,87	181 373,87	0,00	0,00	0,00	106,7%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	71 349,05	71 349,05	0,00	0,00	0,00	71,3%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00	0,00	0,00	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	551 468,50	551 468,50	0,00	0,00	0,00	78,8%	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00	741 658,73	741 658,73	0,00	0,00	0,00	92,7%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	470 000,00	812 898,24	812 898,24	0,00	0,00	0,00	173,0%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	114,3%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 675,80	9 675,80	0,00	0,00	0,00	120,9%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	54 106,53	54 106,53	0,00	0,00	0,00	108,2%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 500,00	1 337 240,00	1 398 161,73	1 398 161,73	0,00	0,00	0,00	104,6%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	63 298,02	63 298,02	0,00	0,00	0,00	126,6%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	641 740,00	641 748,63	641 748,63	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 500,00	625 500,00	674 273,51	674 273,51	0,00	0,00	0,00	107,8%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 806,54	1 806,54	0,00	0,00	0,00	72,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 035,03	2 035,03	0,00	0,00	0,00	45,2%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 509,00	10 448 509,00	11 069 146,99	11 069 146,99	0,00	0,00	0,00	105,9%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 248 509,00	10 248 509,00	10 899 786,00	10 899 786,00	0,00	0,00	0,00	106,4%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	169 360,99	169 360,99	0,00	0,00	0,00	84,7%	
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	-	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	9 552 229,00	9 637 153,00	9 690 964,58	9 690 964,58	0,00	0,00	0,00	100,6%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 029 632,00	9 107 342,00	9 107 342,00	9 107 342,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 029 632,00	9 107 342,00	9 107 342,00	9 107 342,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	210 132,00	210 132,00	210 132,00	210 132,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 132,00	210 132,00	210 132,00	210 132,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 500,00	149 714,00	203 525,58	203 525,58	0,00	0,00	0,00	135,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	190 849,14	190 849,14	0,00	0,00	0,00	136,3%	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	9 714,00	12 676,44	12 676,44	0,00	0,00	0,00	130,5%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 965,00	169 965,00	169 965,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 965,00	169 965,00	169 965,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
801			Oświata i wychowanie	1 156 105,88	1 402 204,19	1 507 263,40	1 507 263,40	0,00	0,00	0,00	107,5%	
	80101		Szkoły podstawowe	26 270,00	58 836,00	59 012,70	59 012,70	0,00	0,00	0,00	100,3%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,0%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	32 300,00	33 993,54	33 993,54	0,00	0,00	0,00	105,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	513,87	513,87	0,00	0,00	0,00	285,5%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	93,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 040,00	24 215,54	24 215,54	0,00	0,00	0,00	93,0%	
	80104		Przedszkola	914 481,00	800 235,92	916 767,57	916 767,57	0,00	0,00	0,00	114,6%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 251,00	51 251,00	46 839,00	46 839,00	0,00	0,00	0,00	91,4%	
		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	14 300,00	14 300,00	14 873,67	14 873,67	0,00	0,00	0,00	104,0%	
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	3 899,92	3 899,92	0,00	0,00	0,00	105,4%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	147,21	147,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00	100,5%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	78,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	375 640,58	375 640,58	0,00	0,00	0,00	150,3%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 580,00	474 729,00	468 796,91	468 796,91	0,00	0,00	0,00	98,8%	
		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	5 605,92	5 994,42	5 994,42	0,00	0,00	0,00	106,9%	
	80110		Gimnazja	53 650,00	143 650,00	145 726,26	145 726,26	0,00	0,00	0,00	101,4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	115,00	115,00	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	53 150,00	53 150,00	61 583,41	61 583,41	0,00	0,00	0,00	115,9%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	301,08	301,08	0,00	0,00	0,00	60,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	83 726,77	83 726,77	0,00	0,00	0,00	93,0%	
	80120		Licea ogólnokształcące	26 126,88	26 401,88	19 053,45	19 053,45	0,00	0,00	0,00	72,2%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	116,7%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	195,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	64,6%	
		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	25 676,88	24 994,88	17 663,83	17 663,83	0,00	0,00	0,00	70,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	399,62	399,62	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 578,00	135 578,00	125 239,68	125 239,68	0,00	0,00	0,00	92,4%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 940,00	131 940,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	92,6%	
		0830	Wpływy z usług	3 633,00	3 633,00	3 039,68	3 039,68	0,00	0,00	0,00	83,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	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	118 481,00	118 481,00	118 481,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 481,00	118 481,00	118 481,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 045,78	105 627,32	105 627,32	0,00	0,00	0,00	97,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,89	577,89	577,89	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 467,89	105 049,43	105 049,43	0,00	0,00	0,00	97,7%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 975,61	17 355,42	17 355,42	0,00	0,00	0,00	158,1%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 975,61	10 975,61	10 975,61	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 379,81	6 379,81	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
852			Pomoc społeczna	1 484 488,80	1 609 692,70	1 615 015,83	1 615 015,83	0,00	0,00	0,00	100,3%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 000,00	89 803,00	89 467,91	89 467,91	0,00	0,00	0,00	99,6%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	52 000,00	51 664,91	51 664,91	0,00	0,00	0,00	99,4%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	207 000,00	209 741,26	209 741,26	0,00	0,00	0,00	101,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 741,26	2 741,26	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 629,70	7 647,93	7 647,93	0,00	0,00	0,00	115,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 519,56	1 519,56	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 629,70	6 128,37	6 128,37	0,00	0,00	0,00	92,4%	
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00	589 000,00	590 501,57	590 501,57	0,00	0,00	0,00	100,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 739,29	1 739,29	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	589 000,00	588 762,28	588 762,28	0,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 100,00	312 483,00	313 796,66	313 796,66	0,00	0,00	0,00	100,4%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 636,35	22 636,35	0,00	0,00	0,00	113,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	11 100,00	9 984,63	9 984,63	0,00	0,00	0,00	90,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	27 253,00	27 252,75	27 252,75	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	254 130,00	253 899,73	253 899,73	0,00	0,00	0,00	99,9%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 388,80	24 671,80	23 755,30	23 755,30	0,00	0,00	0,00	96,3%	
		0830	Wpływy z usług	388,80	388,80	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	115,7%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 683,00	16 682,20	16 682,20	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00	2,3%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
	85295		Pozostała działalność	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	100,0%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 249,30	152 249,30	152 249,30	152 249,30	0,00	0,00	100,0%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	152 249,30	152 249,30	152 249,30	152 249,30	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacje celowe 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	134 765,88	134 765,88	134 765,88	134 765,88	0,00	0,00	100,0%	
		2059	Dotacje celowe 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	17 483,42	17 483,42	17 483,42	17 483,42	0,00	0,00	100,0%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	138 708,00	107 119,20	107 119,20	0,00	0,00	0,00	77,2%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	138 708,00	107 119,20	107 119,20	0,00	0,00	0,00	77,2%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 088,00	106 499,20	106 499,20	0,00	0,00	0,00	77,1%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
855			Rodzina	10 376 000,00	11 086 367,71	10 980 998,75	10 980 998,75	0,00	0,00	0,00	99,0%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 476 000,00	6 359 151,00	6 264 686,77	6 264 686,77	0,00	0,00	0,00	98,5%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 476 000,00	6 359 151,00	6 264 686,77	6 264 686,77	0,00	0,00	0,00	98,5%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	4 264 924,71	4 262 677,69	4 262 677,69	0,00	0,00	0,00	99,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 000,00	4 224 924,71	4 200 935,21	4 200 935,21	0,00	0,00	0,00	99,4%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	61 742,48	61 742,48	0,00	0,00	0,00	154,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	201,29	201,29	0,00	0,00	0,00	54,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369,00	201,29	201,29	0,00	0,00	0,00	54,6%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	461 923,00	453 433,00	453 433,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	418 680,00	410 190,00	410 190,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 037,00	31 037,00	31 037,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 206,00	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00	4 554 122,59	4 358 732,34	4 301 229,84	0,00	57 502,50	57 502,50	95,7%
	90002		Gospodarka odpadami	3 744 500,00	3 970 984,00	3 775 584,56	3 775 584,56	0,00	0,00	0,00	95,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 500,00	3 956 984,00	3 755 035,82	3 755 035,82	0,00	0,00	0,00	94,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	10 427,22	10 427,22	0,00	0,00	0,00	130,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 121,52	10 121,52	0,00	0,00	0,00	168,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50	57 502,50	100,0%
		6258	Dotacje celowe 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	57 502,50	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50	57 502,50	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 042,59	2 042,59	2 042,59	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	42,59	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	523 148,00	523 157,19	523 157,19	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	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	500,00	0,00	458 805,00	458 805,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	522 893,00	64 026,67	64 026,67	0,00	0,00	0,00	12,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	255,00	325,52	325,52	0,00	0,00	0,00	127,7%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	445,50	445,50	445,50	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	213,09	213,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,50	232,41	232,41	0,00	0,00	0,00	52,2%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 626,96	789 212,71	475 690,75	2 585,75	0,00	473 105,00	290 605,00	60,3%	
	92195		Pozostała działalność	786 626,96	789 212,71	475 690,75	2 585,75	0,00	473 105,00	290 605,00	60,3%	
		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	2 585,75	2 585,75	2 585,75	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6257	Dotacje celowe 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	786 626,96	290 605,00	0,00	0,00	290 605,00	290 605,00	36,9%	
		6258	Dotacje celowe 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	786 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	493 132,50	498 831,07	3 315,10	3 315,10	0,00	0,00	0,00	0,7%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 132,50	493 431,07	1 200,10	1 200,10	0,00	0,00	0,00	0,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	901,53	901,53	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							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
		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	298,57	298,57	298,57	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe 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	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6258	Dotacje celowe 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	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	39,2%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	39,2%
OGÓLEM:				71 629 948,94	75 338 712,76	64 893 188,55	57 239 304,69	373 987,71	7 653 883,86	2 853 680,34	86,1%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							z tego:				z tego:			w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
			OGÓLEM:	76 777 670,82	80 808 830,89	72 563 693,21	58 776 363,38	36 511 960,46	20 469 333,65	16 042 626,81	7 587 416,05	13 886 727,45	563 391,85	0,00	226 867,57	13 787 329,83	13 100 946,82	10 249 770,28	89,80	

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2018 r.	Wykonanie 2018 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			6 370 118,13	19 762 456,42
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	53 440,00	16 800,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 316 678,13	10 014 896,42
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	0,00	9 730 760,00
Rozchody ogółem:			900 000,00	13 018 692,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	0,00	12 118 692,86
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan Dotacji ogółem	Wykonanie Dotacji ogółem	Plan Wydatków ogółem (6+11)	Wykonanie Wydatków ogółem (6+11)	z tego:							
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	34 267,71	34 267,48	34 267,71	34 267,48	34 267,48	671,69	33 595,79					
750	75011	138 999,27	130 863,96	138 999,27	127 880,33	127 880,33	121 372,34	6 507,99					
751	75101	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00					
751	75109	96 915,00	89 541,56	96 915,00	89 079,56	89 079,56	23 257,78	16 661,78		49 160,00			
801	80153	107 467,89	105 049,43	107 467,89	104 900,96	104 900,96		88 162,83	16 738,13				
851	85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00					
852	85213	37 803,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00	37 803,00		37 803,00					
852	85215	6 629,70	6 128,37	6 629,70	6 128,37	6 128,37		120,16		6 008,21			

852	85219	27 253,00	27 252,75	27 253,00	27 252,75	27 252,75		402,75		26 850,00		
852	85228	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00				
855	85501	6 359 151,00	6 264 686,77	6 359 151,00	6 264 686,77	6 264 686,77	85 479,98	9 907,29		6 169 299,50		
855	85502	4 224 924,71	4 200 935,21	4 224 924,71	4 200 935,21	4 200 935,21	319 139,09	3 680,69		3 878 115,43		
855	85503	369,00	201,29	369,00	201,29	201,29		201,29				
855	85504	418 680,00	410 190,00	418 680,00	410 190,00	410 190,00	10 738,96	2 551,04		396 900,00		
Ogółem			11 318 335,82	11 463 876,28	11 314 741,72	11 314 741,72	565 475,84	206 194,61	16 738,13	10 526 333,14	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	170 971,50	170 971,50
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	400 958,14	401 600,89
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	712 453,95	712 453,95
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	524 484,00	525 126,75
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 000 909,79	999 624,29
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	813 324,69	808 301,91
7	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	982 552,17	982 552,17
8	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	226 314,68	226 314,68
Ogółem				4 831 968,92	4 826 946,14

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 195 460,00	1 195 460,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	464 360,55	464 360,55
Ogółem				1 659 820,55	1 659 820,55

**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 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 796,56
2	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	54 000,00	54 000,00
3	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	8 300,00	8 300,00
4	851	85154	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	2 000,00	2 000,00
5	851	85195	Profilaktyka zdrowotna oraz profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna	3 500,00	3 500,00
6	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60+ mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00	50 000,00
7	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	220 000,00	220 000,00
8	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	3 500,00
9	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	11 000,00	10 700,00
10	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	18 000,00	15 981,99
11	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
12	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	4 500,00
13	921	92105	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00
14	921	92195	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 500,00	0,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	229 667,50
16	926	92605	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta Darłowo	3 000,00	0,00
Ogółem				673 300,00	663 946,05

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	nostki otrzymujące	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	853	85305	Żłobki niepubliczne	301 902,54	301 902,54
Ogółem				301 902,54	301 902,54

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo**

na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania <i>(przeznaczenie dotacji)</i>	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60001	2710	pokrycie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów z tytułu funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie kolejowej Sławno-Darłowo	Województwo Zachodniopomorskie	95 000,00	94 170,62
2	600	60013	6300	dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo-granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo"	Województwo Zachodniopomorskie	509 325,87	509 325,87
3	851	85195	6300	dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji pomieszczeń po byłym oddziale wewnętrznym w budynku Marii Curie-Skłodowskiej 32 w Darłowie na gabinety lekarskie	Gmina Darłowo	160 000,00	160 000,00
4	851	85195	6300	zakup sprzętu medycznego	Szpital Powiatowy w Sławnie	50 000,00	0,00
Ogółem						814 325,87	763 496,49

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej siedziby komendy Policji w Sławnie	17 057,14	17 057,14
2	754	75410	Dofinansowanie remontu stanowiska kierowania w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie	10 000,00	10 000,00
Ogółem				27 057,14	27 057,14

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2018 r.**

		Dochody	3 970 984,00	3 775 584,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 970 984,00	3 775 584,56
	90002	Gospodarka odpadami	3 970 984,00	3 775 584,56
		Wydatki	4 322 838,20	4 056 699,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 838,20	4 056 699,61
	90002	Gospodarka odpadami	4 322 838,20	4 056 699,61

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2018 r.**

		Dochody	509 305,00	523 145,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 305,00	523 145,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	509 305,00	523 145,37
		Wydatki	523 776,00	523 157,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 776,00	523 157,19
	90095	Pozostała działalność	523 776,00	523 157,19

**Sprawozdanie z wykonanie dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
900	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
Wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018 na plan początek okresu	Limit 2018 plan na koniec okresu	Limit 2019 na plan początek okresu	Limit 2019 plan na koniec okresu	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 850 245,49	16 540 960,90	15 477 521,51	5 184 762,06	7 579 591,78	177 185,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 559,77	791 989,24	898 739,24	334 187,00	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 480 685,72	15 748 971,66	14 578 782,27	4 850 575,06	7 087 719,78	177 185,30	0,00	0,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 795 245,49	14 890 960,90	13 790 521,42	5 184 762,06	7 579 591,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 559,77	791 989,24	898 739,24	334 187,00	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	135 800,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	313 406,40	161 124,37	161 124,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	513 029,00	319 782,84	422 132,84	118 662,63	118 662,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	4 400,00	157 685,00	157 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 425 685,72	14 098 971,66	12 891 782,18	4 850 575,06	7 087 719,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2017	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	28 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 662 900,00	1 626 000,00	1 656 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2. 4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 6	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	3 028 920,35	2 483 920,35	4 698 575,06	5 313 575,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 085 000,00	3 075 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 010 060,31	2 651 451,31	3 238 451,22	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	1 420 000,00	821 783,65	0,00	598 216,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	910 000,00	910 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2018	976 900,00	966 900,00	300 000,00	0,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 13	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 14	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZECZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	0,00	120 000,00	341 028,37	341 028,37	0,00	0,00	0,00
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				2 055 000,00	1 650 000,00	1 687 000,09	0,00	0,00	177 185,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 650 000,00	1 687 000,09	0,00	0,00	177 185,30	0,00	0,00
1.3.2. 12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	0,00	37 000,09	0,00	0,00	177 185,30	0,00	0,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018 plan na koniec okresu	Wykonanie				Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do			2016	2017	2018	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 850 245,49	15 477 521,51	34 440,00	701 835,88	12.303.483,92	-	7 579 591,78	177 185,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 369 559,77	898 739,24	0,00	203 345,28	561.736,20	-	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 480 685,72	14 578 782,27	34 440,00	498490,60	11.741.747,72	-	7 087 719,78	177 185,30	0,00	0,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 795 245,49	13 790 521,42	34 440,00	281 581,28	10.811.506,48	-	7 579 591,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 369 559,77	898 739,24	0,00	203 345,28	561.736,20	-	491 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	0,00	108 942,52	126 817,67	78,6	54 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	0,00	48 344,37	159 419,86	66,3	161 124,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	615.379,00	422 132,84	0,00	46 058,39	248 098,66	47,8	118 662,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,01	2,7	157 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 425 685,72	12 891 782,18	34 440,00	78 236,00	10.249.770,28	-	7 087 719,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 716 403,50	1 656 626,96	34 440,00	36 900,00	1 645 063,50	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	0,00	0,00	33 551,63	10,8	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	7 827 495,41	2 483 920,35	0,00	0,00	431 887,81	5,5	5 313 575,06	0,00	0,00	0,00

1.1.2. 5	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0,00	1 660,50	3 082 856,07	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 6	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 613 060,31	3 238 451,22	0,00	1 045,50	3 152 542,70	87,3	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 7	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	821 783,65	0,00	38 630,00	821 508,50	59,0	598 216,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 8	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TR AUGUTTA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	924 362,88	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 9	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2018	976 900,00	300 000,00	0,00	0,00	157 997,19	16,2	666 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 10	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZEZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	341 028,37	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 055 000,00	1 687 000,09	0,00	420 254,60	1.491.977,44	-	0,00	177 185,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 055 000,00	1 687 000,09	0,00	420 254,60	1.491.977,44	-	0,00	177 185,30	0,00	0,00
1.3.2. 12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 810.655,04	1 400 000,00	0,00	420 254,60	1 390 400,44	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	98 892,00	79,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	37 000,09	0,00	0,00	2 685,00	1,3	0,00	177 185,30	0,00	0,00