



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 sierpnia 2020 r.

Poz. 3728

SPRAWOZDANIE NR BF.0050.441.2020 BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za 2019 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, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) Burmistrz Miasta Darłowo przedstawia "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowo za 2019 rok".

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							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				
OGÓŁEM:				70 483 092,25	78 528 506,52	85 848 945,68	63 276 336,70	360 469,68	22 572 608,98	6 219 160,78	109,3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	34 598,01	34 598,01	34 598,01	0,00	0,00	0,00	100,0				
	01095		Pozostała działalność	0,00	34 598,01	34 598,01	34 598,01	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	34 598,01	34 598,01	34 598,01	0,00	0,00	0,00	100,0				
050			Rybolwstwo i rybactwo	270 715,53	270 715,53	102 994,38	102 994,38	102 994,38	0,00	0,00	38,0				
	05095		Pozostała działalność	270 715,53	270 715,53	102 994,38	102 994,38	102 994,38	0,00	0,00	38,0				
		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	270 715,53	270 715,53	102 994,38	102 994,38	102 994,38	0,00	0,00	38,0				
600			Transport i łączność	55 857,16	177 048,99	639 401,53	199 068,24	49 401,70	440 333,29	0,00	361,1				
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	0,06	0,06	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	0,06	0,06	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	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	100,0				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 504,86	32 979,51	32 979,51	0,00	0,00	0,00	732,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 359,86	4 359,86	4 359,86	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	28 569,65	28 569,65	0,00	0,00	0,00	19 703,2		
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	440 333,29	0,00	0,00	440 333,29	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	440 333,29	0,00	0,00	440 333,29	0,00	-		
	60041		Infrastruktura portowa	55 857,16	72 544,13	66 088,67	66 088,67	49 401,70	0,00	0,00	91,1		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 686,97	16 686,97	16 686,97	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	55 857,16	55 857,16	49 401,70	49 401,70	49 401,70	0,00	0,00	88,4		
630			Turystyka	2 480 869,69	2 519 774,19	963 285,31	224 383,50	0,00	738 901,81	738 901,81	38,2		
	63095		Pozostała działalność	2 480 869,69	2 519 774,19	963 285,31	224 383,50	0,00	738 901,81	738 901,81	38,2		
		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	150 000,00	150 000,00	187 589,46	187 589,46	0,00	0,00	0,00	125,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 980,54	1 980,54	0,00	0,00	0,00	990,3		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 904,50	34 813,50	34 813,50	0,00	0,00	0,00	89,5		
		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	2 330 669,69	2 330 669,69	738 901,81	0,00	0,00	738 901,81	738 901,81	31,7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 912 424,99	15 405 815,97	19 125 683,32	2 293 764,94	0,00	16 831 918,38	1 100 948,47	124,1		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 085 753,00	1 094 692,50	1 189 551,72	1 189 502,22	0,00	49,50	0,00	108,7		

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	1 082 753,00	1 082 753,00	1 173 632,39	1 173 632,39	0,00	0,00	0,00	108,4		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 599,19	4 599,19	0,00	0,00	0,00	230,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 380,64	2 380,64	0,00	0,00	0,00	238,1		
		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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 826 671,99	13 840 874,99	16 835 183,13	1 104 262,72	0,00	15 730 920,41	0,00	121,6		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	67 936,28	67 936,28	0,00	0,00	0,00	226,5		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	121 989,38	121 989,38	0,00	0,00	0,00	122,0		
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	859 450,42	859 450,42	0,00	0,00	0,00	85,9		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 000,00	46 000,00	117 574,18	0,00	0,00	117 574,18	0,00	255,6		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 635 671,99	12 635 671,99	15 613 346,23	0,00	0,00	15 613 346,23	0,00	123,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	12 472,79	12 472,79	0,00	0,00	0,00	593,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 828,82	1 828,82	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 103,00	40 585,03	40 585,03	0,00	0,00	0,00	149,7		
	70095		Pozostała działalność	0,00	470 248,48	1 100 948,47	0,00	0,00	1 100 948,47	1 100 948,47	234,1		
		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	470 248,48	1 100 948,47	0,00	0,00	1 100 948,47	1 100 948,47	234,1		
	710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	230 862,50	230 862,50	0,00	0,00	0,00	153,9		
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	230 862,50	230 862,50	0,00	0,00	0,00	153,9		
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	230 474,98	230 474,98	0,00	0,00	0,00	153,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	387,52	387,52	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			Administracja publiczna	93 150,00	182 816,82	162 390,50	162 390,50	6 300,00	0,00	0,00	88,8		
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 710,00	172 646,26	152 072,34	152 072,34	0,00	0,00	0,00	88,1		
		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	91 700,00	172 636,26	152 045,99	152 045,99	0,00	0,00	0,00	88,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	263,5		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 430,56	2 430,56	2 430,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,56	1 031,56	1 031,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0		
		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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	1 440,00	1 440,00	1 587,60	1 587,60	0,00	0,00	0,00	110,3		
		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	1 440,00	1 440,00	1 587,60	1 587,60	0,00	0,00	0,00	110,3		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 790,00	89 730,00	89 650,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 586,00	43 506,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	99,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	43 586,00	43 506,00	43 506,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	650,00	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	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	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	0,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	181 160,00	219 781,70	216 151,70	0,00	3 630,00	0,00	121,3		
	75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00	181 160,00	219 781,70	216 151,70	0,00	3 630,00	0,00	121,3		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	213 248,85	213 248,85	0,00	0,00	0,00	118,5		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 160,00	2 805,60	2 805,60	0,00	0,00	0,00	241,9		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 362 853,00	24 933 353,00	26 068 309,38	26 068 309,38	0,00	0,00	0,00	104,6		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	181 100,00	210 215,40	210 215,40	0,00	0,00	0,00	116,1		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	181 000,00	209 271,87	209 271,87	0,00	0,00	0,00	115,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	943,53	943,53	0,00	0,00	0,00	943,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 009 810,00	5 010 810,00	5 288 061,65	5 288 061,65	0,00	0,00	0,00	105,5		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	5 046 899,28	5 046 899,28	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 490,00	31 490,00	30 775,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	97,7		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 820,00	1 820,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	122 299,00	122 299,00	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	12 753,76	12 753,76	0,00	0,00	0,00	637,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	191,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	72 606,01	72 606,01	0,00	0,00	0,00	145,2		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 223 325,00	6 625 325,00	7 423 117,43	7 423 117,43	0,00	0,00	0,00	112,0		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 935 000,00	4 075 000,00	4 650 551,99	4 650 551,99	0,00	0,00	0,00	114,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	131 102,90	131 102,90	0,00	0,00	0,00	119,2		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325,00	325,00	431,74	431,74	0,00	0,00	0,00	132,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	179 529,30	179 529,30	0,00	0,00	0,00	128,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	48 876,92	48 876,92	0,00	0,00	0,00	97,8		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	550 000,00	520 016,50	520 016,50	0,00	0,00	0,00	94,5		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	750 000,00	788 878,37	788 878,37	0,00	0,00	0,00	105,2		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	892 000,00	1 036 633,46	1 036 633,46	0,00	0,00	0,00	116,2		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 465,63	9 465,63	0,00	0,00	0,00	118,3		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	58 030,62	58 030,62	0,00	0,00	0,00	116,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 500,00	1 476 000,00	1 433 709,50	1 433 709,50	0,00	0,00	0,00	97,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	54 000,00	62 845,23	62 845,23	0,00	0,00	0,00	116,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	646 500,00	646 288,33	646 288,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 000,00	756 000,00	717 116,20	717 116,20	0,00	0,00	0,00	94,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 045,20	2 045,20	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	26,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 414,54	1 414,54	0,00	0,00	0,00	56,6		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 640 118,00	11 640 118,00	11 713 205,40	11 713 205,40	0,00	0,00	0,00	100,6		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 440 118,00	11 440 118,00	11 548 201,00	11 548 201,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	165 004,40	165 004,40	0,00	0,00	0,00	82,5		
758			Różne rozliczenia	10 420 697,00	10 998 525,00	10 994 110,96	10 985 610,96	0,00	8 500,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 592 062,00	10 045 265,00	10 045 265,00	10 045 265,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 062,00	10 045 265,00	10 045 265,00	10 045 265,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 625,00	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	114 625,00	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	542 022,00	542 022,00	542 022,00	542 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	542 022,00	542 022,00	542 022,00	542 022,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 500,00	152 500,00	148 085,96	139 585,96	0,00	8 500,00	0,00	97,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	131 045,13	131 045,13	0,00	0,00	0,00	93,6		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	100,0		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	4 000,00	8 540,83	8 540,83	0,00	0,00	0,00	213,5		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 113,00	144 113,00	144 113,00	144 113,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 113,00	144 113,00	144 113,00	144 113,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 118 569,88	1 446 230,15	1 642 068,87	1 642 068,87	0,00	0,00	0,00	113,5		
	80101		Szkoły podstawowe	27 690,00	42 637,34	79 153,14	79 153,14	0,00	0,00	0,00	185,6		
		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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	19 200,00	43 716,55	43 716,55	0,00	0,00	0,00	227,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 906,86	1 906,86	0,00	0,00	0,00	953,4		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 947,34	14 947,34	14 947,34	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	18 323,39	18 323,39	0,00	0,00	0,00	229,0		
	80104		Przedszkola	909 762,00	936 997,88	1 030 262,38	1 030 262,38	0,00	0,00	0,00	110,0		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 845,00	49 845,00	45 658,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	91,6		
		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	14 874,00	14 874,00	14 789,28	14 789,28	0,00	0,00	0,00	99,4		
		0830	Wpływy z usług	3 820,00	3 820,00	4 302,81	4 302,81	0,00	0,00	0,00	112,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,42	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	560,97	560,97	0,00	0,00	0,00	280,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	371,56	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	107,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	409 650,00	510 525,12	510 525,12	0,00	0,00	0,00	124,6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 663,00	455 373,00	451 163,88	451 163,88	0,00	0,00	0,00	99,1		
		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	2 725,90	2 725,90	2 725,90	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80110		Gimnazja	37 400,00	102 880,00	131 452,53	131 452,53	0,00	0,00	0,00	127,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							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	37 100,00	37 100,00	41 513,71	41 513,71	0,00	0,00	0,00	111,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 000,41	1 000,41	0,00	0,00	0,00	333,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	86 388,41	86 388,41	0,00	0,00	0,00	137,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80120		Licea ogólnokształcące	9 221,88	16 605,53	16 459,59	16 459,59	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	81,00	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	8 381,88	11 081,88	10 242,83	10 242,83	0,00	0,00	0,00	92,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	1 010,00	1 394,11	1 394,11	0,00	0,00	0,00	138,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,65	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 496,00	134 496,00	127 939,28	127 939,28	0,00	0,00	0,00	95,1		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 863,00	130 863,00	124 370,50	124 370,50	0,00	0,00	0,00	95,0		
		0830	Wpływy z usług	3 633,00	3 633,00	3 568,78	3 568,78	0,00	0,00	0,00	98,2		
	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	133 887,00	133 887,00	133 887,00	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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 887,00	133 887,00	133 887,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 726,40	77 561,30	77 561,30	0,00	0,00	0,00	98,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,83	358,04	358,04	0,00	0,00	0,00	67,1		
		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	0,00	78 192,57	77 203,26	77 203,26	0,00	0,00	0,00	98,7		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 353,65	45 353,65	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 353,65	45 353,65	0,00	0,00	0,00	-		
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	4 000,00	3 835,03	3 835,03	0,00	0,00	0,00	95,9		
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	3 835,03	3 835,03	0,00	0,00	0,00	95,9		
		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	2 000,00	4 000,00	3 835,03	3 835,03	0,00	0,00	0,00	95,9		
852			Pomoc społeczna	1 409 512,00	1 642 789,00	1 574 098,44	1 574 098,44	0,00	0,00	0,00	95,8		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 035,00	54 035,00	52 681,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 035,00	54 035,00	52 681,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	97,5		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 208,00	240 073,00	210 527,80	210 527,80	0,00	0,00	0,00	87,7		

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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 672,06	10 672,06	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 208,00	240 073,00	199 855,74	199 855,74	0,00	0,00	0,00	83,2		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	4 923,00	6 123,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	124,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasilki stałe	465 179,00	623 003,00	611 326,09	611 326,09	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 195,77	1 195,77	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 179,00	623 003,00	610 130,32	610 130,32	0,00	0,00	0,00	97,9		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 500,00	321 425,00	321 463,33	321 463,33	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	21 500,00	22 246,05	22 246,05	0,00	0,00	0,00	103,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 040,30	10 040,30	0,00	0,00	0,00	100,4		
		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	4 000,00	23 535,00	23 534,91	23 534,91	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)	246 000,00	266 390,00	265 642,07	265 642,07	0,00	0,00	0,00	99,7		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 590,00	12 846,00	10 318,80	10 318,80	0,00	0,00	0,00	80,3		
		0830	Wpływy z usług	540,00	540,00	150,30	150,30	0,00	0,00	0,00	27,8		
		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	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 256,00	10 168,50	10 168,50	0,00	0,00	0,00	90,3		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	361 644,00	336 818,42	336 818,42	0,00	0,00	0,00	93,1		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	361 644,00	336 818,42	336 818,42	0,00	0,00	0,00	93,1		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 821,00	265 336,00	325 687,40	174 172,40	174 172,40	151 515,00	0,00	122,7		
	85395		Pozostała działalność	113 821,00	265 336,00	325 687,40	174 172,40	174 172,40	151 515,00	0,00	122,7		
		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	113 821,00	113 821,00	161 024,56	161 024,56	161 024,56	0,00	0,00	141,5		
		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	0,00	13 147,84	13 147,84	13 147,84	0,00	0,00	-		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 515,00	151 515,00	0,00	0,00	151 515,00	0,00	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	127 604,00	83 189,20	83 189,20	0,00	0,00	0,00	65,2		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	127 604,00	83 189,20	83 189,20	0,00	0,00	0,00	65,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 269,00	81 943,20	81 943,20	0,00	0,00	0,00	64,9		
		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	1 335,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	93,3		
855			Rodzina	9 962 000,00	14 128 598,13	14 012 315,11	14 012 315,11	0,00	0,00	0,00	99,2		

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				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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	0,00	0,00	0,00	99,5		
		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	5 672 000,00	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	0,00	0,00	0,00	99,5		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	4 861 048,13	4 796 037,39	4 796 037,39	0,00	0,00	0,00	98,7		
		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	3 880 000,00	4 821 048,13	4 744 518,16	4 744 518,16	0,00	0,00	0,00	98,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	51 519,23	51 519,23	0,00	0,00	0,00	128,8		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	658,88	658,88	0,00	0,00	0,00	83,8		
		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	786,00	657,44	657,44	0,00	0,00	0,00	83,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	339 000,00	457 652,00	450 688,96	450 688,96	0,00	0,00	0,00	98,5		
		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	339 000,00	419 000,00	412 036,96	412 036,96	0,00	0,00	0,00	98,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 252,00	36 252,00	36 252,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	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	31 000,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 010,00	5 424 059,60	8 488 161,28	5 110 796,55	27 601,20	3 377 364,73	3 377 364,73	156,5		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 286 510,00	5 019 581,00	4 982 226,95	4 982 226,95	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 286 510,00	5 019 581,00	4 982 226,95	4 982 226,95	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	-		
		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	-		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	308 736,15	3 377 364,73	0,00	0,00	3 377 364,73	3 377 364,73	1 093,9		
		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	70 000,00	308 736,15	3 377 364,73	0,00	0,00	3 377 364,73	3 377 364,73	1 093,9		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 456,17	11 169,10	11 169,10	0,00	0,00	0,00	106,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 456,17	10 456,17	10 456,17	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	712,93	712,93	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	64 832,85	64 609,04	64 609,04	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	56 244,01	57 164,36	57 164,36	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	356,16	356,16	0,00	0,00	0,00	71,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 088,84	7 088,52	7 088,52	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	453,43	453,43	453,43	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453,43	453,43	453,43	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	24 736,83	24 736,83	0,00	0,00	0,00	123,7		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 253,20	10 253,20	0,00	0,00	0,00	102,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 483,63	14 483,63	0,00	0,00	0,00	144,8		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 601,20	27 601,20	27 601,20	0,00	0,00	-		
		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	0,00	27 601,20	27 601,20	27 601,20	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 861,00	68 861,00	616 229,71	64 546,86	0,00	551 682,85	551 682,85	894,9		
	92195		Pozostała działalność	68 861,00	68 861,00	616 229,71	64 546,86	0,00	551 682,85	551 682,85	894,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 861,00	68 861,00	64 546,86	64 546,86	0,00	0,00	0,00	93,7		
		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	0,00	523 433,62	0,00	0,00	523 433,62	523 433,62	-		

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			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		
		6259	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	0,00	28 249,23	0,00	0,00	28 249,23	28 249,23	-		
926			Kultura fizyczna	473 961,00	477 491,13	472 293,05	3 530,13	0,00	468 762,92	450 262,92	98,9		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	473 961,00	477 491,13	453 793,05	3 530,13	0,00	450 262,92	450 262,92	95,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,73	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 670,40	2 670,40	2 670,40	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	473 961,00	473 961,00	450 262,92	0,00	0,00	450 262,92	450 262,92	95,0		
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	-		
			OGÓLEM:	70 483 092,25	78 528 506,52	85 848 945,68	63 276 336,70	360 469,68	22 572 608,98	6 219 160,78	109,3		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Darłowo na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	
OGÓLEM:			0,00	74 718 989,36	82 764 403,63	76 979 423,81	64 994 283,18	39 438 944,22	21 622 507,55	17 816 436,67	7 854 297,90	16 993 594,56	515 272,58	0,00	192 173,92	11 985 140,63	11 915 140,63	110,77	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 500,00	100 801,05	94 932,23	94 932,23	94 932,23	658,90	0,00	0,00	94 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,11
	01030	Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	3 256,62	3 256,62	3 256,62	0,00	0,00	0,00	3 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 700,00	97 001,05	91 675,61	91 675,61	91 675,61	658,90	91 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,11
050		Rybolówstwo i rybactwo	654 488,86	939 488,86	745 586,89	141 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 353,10	0,00	0,00	0,00	604 233,79	604 233,79	604 233,79	79,36	0,90
	05095	Pozostała działalność	654 488,86	939 488,86	745 586,89	141 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 353,10	0,00	0,00	0,00	604 233,79	604 233,79	604 233,79	79,36	0,90
500		Handel	707 800,00	1 014 827,40	847 140,44	38 078,63	38 078,63	15 808,55	22 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 061,81	809 061,81	0,00	83,48	1,02
	50095	Pozostała działalność	707 800,00	1 014 827,40	847 140,44	38 078,63	38 078,63	15 808,55	22 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 061,81	809 061,81	0,00	83,48	1,02
600		Transport i łączność	2 801 485,31	2 253 546,48	1 318 138,42	1 084 966,58	1 029 221,70	0,00	1 029 221,70	0,00	0,00	55 744,88	0,00	0,00	0,00	233 171,84	233 171,84	17 637,20	58,49	1,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	60016	Drogi publiczne gminne	2 446 671,00	1 897 232,17	1 100 697,41	888 237,77	888 237,77	0,00	888 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 459,64	212 459,64	0,00	58,02	1,33
	60017	Drogi wewnętrzne	58 500,00	25 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	296 314,31	301 314,31	185 341,01	164 628,81	108 883,93	0,00	108 883,93	0,00	0,00	55 744,88	0,00	0,00	0,00	20 712,20	20 712,20	17 637,20	61,51	0,22
630		Turystyka	1 181 000,00	1 219 867,03	1 134 587,12	1 011 861,74	1 011 861,74	262 836,06	749 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 725,38	122 725,38	15 375,00	93,01	1,37
	63095	Pozostała działalność	1 181 000,00	1 219 867,03	1 134 587,12	1 011 861,74	1 011 861,74	262 836,06	749 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 725,38	122 725,38	15 375,00	93,01	1,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 640 869,86	3 757 779,25	3 159 913,35	2 406 223,63	2 405 823,63	535 326,19	1 870 497,44	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	753 689,72	753 689,72	540 821,22	84,09	3,82
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 347 253,51	2 354 193,01	2 208 986,37	2 190 905,37	2 190 505,37	535 326,19	1 655 179,18	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	18 081,00	0,00	93,83	2,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 400,00	475 408,00	215 318,26	215 318,26	215 318,26	0,00	215 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,26
	70095	Pozostała działalność	798 216,35	928 178,24	735 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 608,72	735 608,72	540 821,22	79,25	0,89
710		Działalność usługowa	703 440,00	703 440,00	440 492,89	440 492,89	440 492,89	21 559,50	418 933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,53
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	300 940,00	300 940,00	80 492,89	80 492,89	80 492,89	0,00	80 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,10
	71035	Cmentarze	402 500,00	402 500,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,43
750		Administracja publiczna	8 379 239,78	8 810 214,04	8 138 208,60	7 990 976,85	7 733 442,09	5 796 940,22	1 936 501,87	0,00	241 893,00	15 641,76	0,00	0,00	0,00	147 231,75	147 231,75	0,00	92,37	9,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 700,00	172 636,26	152 045,99	152 045,99	152 045,99	147 128,25	4 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,18
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 500,00	30 500,00	26 815,52	26 815,52	26 815,52	0,00	26 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92	0,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 900,00	218 900,00	214 286,81	214 286,81	23 082,81	0,00	23 082,81	0,00	0,00	191 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 197 878,96	7 295 328,14	6 765 612,35	6 678 034,80	6 634 095,60	5 468 654,38	1 165 441,22	0,00	0,00	43 939,00	0,00	0,00	0,00	87 577,75	87 577,75	0,00	92,74	8,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 300,00	537 600,00	519 752,72	499 033,72	483 391,96	42 102,80	441 289,16	0,00	0,00	15 641,76	0,00	0,00	0,00	20 719,00	20 719,00	0,00	96,68	0,63
	75095	Pozostała działalność	542 960,82	555 249,64	459 695,21	420 760,21	414 010,21	139 054,79	274 955,42	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	38 935,00	38 935,00	0,00	82,79	0,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 790,00	89 730,00	89 650,00	89 650,00	36 050,00	27 669,44	8 380,56	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Seimu i Senatu	0,00	43 586,00	43 506,00	43 506,00	16 706,00	11 838,44	4 867,56	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,05
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	15 904,00	12 391,00	3 513,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						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	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						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
752		Obrona narodowa	9 200,00	8 200,00	2 133,50	2 133,50	252,00	0,00	252,00	0,00	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 200,00	8 200,00	2 133,50	2 133,50	252,00	0,00	252,00	0,00	1 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 302,00	1 015 802,00	754 612,09	610 604,59	594 458,99	460 376,92	134 082,07	0,00	16 145,60	0,00	0,00	0,00	144 007,50	124 007,50	0,00	74,29	0,91					
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	4 465,00	4 465,00	4 465,00	1 200,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	0,01					
	75416	Straż gminna (miejska)	641 972,00	653 927,00	626 829,01	502 821,51	486 675,91	459 176,92	27 498,99	0,00	16 145,60	0,00	0,00	0,00	124 007,50	124 007,50	0,00	95,86	0,76					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	257 730,00	257 730,00	33 095,30	33 095,30	33 095,30	0,00	33 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,04					
	75495	Pozostała działalność	108 000,00	75 545,00	70 222,78	70 222,78	70 222,78	0,00	70 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,08					
757		Obsługa długu publicznego	218 400,00	218 400,00	192 173,92	192 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 173,92	0,00	0,00	0,00	87,99	0,23					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 400,00	218 400,00	192 173,92	192 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 173,92	0,00	0,00	0,00	87,99	0,23					
758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
801		Oswiata i wychowanie	19 199 034,23	20 244 421,91	19 953 532,90	19 469 749,48	13 794 850,74	11 397 691,40	2 397 159,34	5 133 535,84	343 251,84	198 111,06	0,00	0,00	483 783,42	483 783,42	0,00	98,56	24,11					
	80101	Skoly podstawowe	7 338 807,52	8 042 330,83	7 988 492,29	7 689 790,79	6 581 016,83	5 678 389,92	902 626,91	1 087 587,96	21 186,00	0,00	0,00	0,00	298 701,50	298 701,50	0,00	99,33	9,65					
	80104	Przedszkola	5 310 006,00	5 844 857,49	5 783 355,27	5 620 929,18	1 672 856,50	1 420 956,94	251 899,56	3 940 815,85	7 256,83	0,00	0,00	0,00	162 426,09	162 426,09	0,00	98,95	6,99					
	80110	Gimnazja	1 518 221,10	1 639 574,20	1 621 189,43	1 607 793,60	1 215 239,93	998 727,59	216 512,34	93 884,16	278 862,05	19 807,46	0,00	0,00	13 395,83	13 395,83	0,00	98,88	1,96					
	80113	Dowozenie uczniów do szkól	62 010,00	52 637,35	47 388,66	47 388,66	47 388,66	7 165,43	40 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,06					
	80115	Technika	673 050,00	698 050,00	687 757,31	687 757,31	686 340,31	533 437,00	152 903,31	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,83					
	80117	Branzowe skoly i I i II stopnia	372 466,00	372 466,00	363 041,87	363 041,87	361 269,87	275 975,39	85 294,48	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,44					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 128 104,99	1 224 947,89	1 206 286,91	1 206 286,91	1 106 126,25	956 805,72	149 320,53	0,00	1 646,75	98 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	1,46					
	80130	Skoly zawodowe	156 396,00	156 396,00	156 396,00	156 396,00	155 333,00	98 784,00	56 549,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 426,62	44 926,62	40 803,69	40 803,69	40 803,69	531,18	40 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,05					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 496,00	134 496,00	129 086,70	129 086,70	129 086,70	0,00	129 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,16					
	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	133 887,00	134 840,09	133 215,91	133 215,91	133 016,85	126 696,04	6 320,81	0,00	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,16					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 005 653,00	1 080 180,62	1 074 239,19	1 074 239,19	1 071 711,04	1 021 352,73	50 358,31	0,00	2 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	1,30					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej skoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 663,00	286 694,30	282 951,40	282 951,40	265 080,40	248 732,18	16 348,22	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,34					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 592,57	77 587,63	77 587,63	66 339,76	0,00	66 339,76	11 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,09					
	80195	Pozostała działalność	1 042 847,00	453 431,95	361 740,64	352 480,64	263 240,95	30 137,28	233 103,67	0,00	9 450,00	79 789,69	0,00	0,00	9 260,00	9 260,00	0,00	79,78	0,44					
851		Ochrona zdrowia	736 360,00	853 458,41	825 437,81	775 437,81	696 632,81	359 682,51	336 950,30	78 600,00	205,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	96,72	1,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 370,00	6 720,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	1 800,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,01					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 990,00	721 738,41	695 324,46	695 324,46	632 519,46	354 047,48	278 471,98	62 600,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,84					
	85195	Pozostała działalność	107 000,00	125 000,00	124 423,35	124 423,35	58 423,35	3 835,03	54 588,32	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	99,54	0,15					
852		Pomoc społeczna	5 285 540,00	5 324 817,00	4 949 913,32	4 934 917,16	1 877 576,56	1 553 623,02	323 953,54	256 651,89	2 800 688,71	0,00	0,00	0,00	14 996,16	14 996,16	0,00	92,96	5,98					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						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	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						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	9 322,00	34 162,00	33 966,47	33 966,47	33 966,47	11 131,48	22 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 035,00	54 035,00	52 681,00	52 681,00	52 681,00	0,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,06				
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 000,00	1 456 865,00	1 414 966,68	1 414 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,71				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	496 000,00	450 923,00	380 164,21	380 164,21	96,53	0,00	96,53	0,00	380 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,46				
	85216	Zasłki stałe	511 700,00	624 524,00	610 720,59	610 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	610 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	0,74				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 904 820,00	1 961 745,00	1 774 138,17	1 759 142,01	1 713 749,44	1 490 408,42	223 341,02	0,00	45 392,57	0,00	0,00	0,00	14 996,16	14 996,16	0,00	0,00	90,44	2,14				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 623,00	63 879,00	52 083,12	52 083,12	52 083,12	52 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53	0,06				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	689 500,00	601 144,00	561 364,03	561 364,03	0,00	0,00	0,00	220 000,00	341 364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,68				
	85295	Pozostała działalność	93 540,00	77 540,00	69 829,05	69 829,05	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	36 651,89	8 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,08				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 385,00	67 248,76	67 248,76	67 248,76	0,00	67 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,08				
	85395	Pozostała działalność	0,00	67 385,00	67 248,76	67 248,76	67 248,76	0,00	67 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,08				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 225,00	621 278,06	532 476,40	532 476,40	312 687,40	288 596,52	24 090,88	0,00	219 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,64				
	85401	Świetlice szkolne	285 980,00	299 202,95	288 372,16	288 372,16	286 272,16	266 342,08	19 930,08	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,35				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 514,00	27 914,00	24 594,24	24 594,24	24 594,24	22 254,44	2 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,03				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	167 186,11	103 764,00	103 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,13				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	125 154,00	113 925,00	113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,14				
	85495	Pozostała działalność	2 731,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
855		Rodzina	10 693 696,32	14 870 294,45	14 701 618,38	14 701 618,38	1 101 705,97	680 994,78	420 711,19	309 172,50	13 290 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	17,76				
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	114 394,98	100 581,72	13 813,26	0,00	8 591 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	10,52				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 540,00	4 841 588,13	4 764 486,43	4 764 486,43	465 169,42	456 834,28	8 335,14	0,00	4 299 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	5,76				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	786,00	657,44	657,44	657,44	0,00	657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	456 314,32	574 966,32	533 319,65	533 319,65	133 819,65	123 578,78	10 240,87	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	0,64				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312 000,00	312 000,00	309 172,50	309 172,50	0,00	0,00	0,00	309 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,37				
	85508	Rodziny zastępcze	98 842,00	69 462,00	69 461,38	69 461,38	69 461,38	0,00	69 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 000,00	262 380,00	259 591,10	259 591,10	259 591,10	0,00	259 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,31				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	0,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 899 836,41	16 743 199,47	15 799 116,81	8 016 907,87	7 912 486,09	149 722,74	7 762 763,35	0,00	0,00	104 421,78	0,00	0,00	7 782 208,94	7 782 208,94	7 361 226,78	0,00	94,36	19,09				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 306 510,00	5 183 549,43	4 744 463,27	4 744 463,27	4 744 463,27	126 033,71	4 618 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	5,73				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	882 500,00	942 500,00	942 500,00	942 500,00	942 500,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 575 095,41	7 994 600,00	7 919 231,67	558 004,89	558 004,89	0,00	558 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 226,78	7 361 226,78	7 361 226,78	0,00	99,06	9,57				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 915,00	1 328 296,51	1 118 087,68	1 118 087,68	1 118 087,68	0,00	1 118 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17	1,35				
	90095	Pozostała działalność	1 002 816,00	1 294 253,53	1 074 834,19	653 852,03	549 430,25	23 689,03	525 741,22	0,00	0,00	104 421,78	0,00	0,00	420 982,16	420 982,16	0,00	0,00	83,05	1,30				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	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	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 751,59	3 320 923,22	2 680 221,40	1 906 593,43	68 254,76	0,00	68 254,76	1 833 338,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 627,97	773 627,97	583 627,97	80,71	3,24	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 076,55	1 665 076,55	1 255 420,00	1 255 420,00	0,00	0,00	0,00	1 255 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	1,52	
	92116	Biblioteki	700 418,67	700 418,67	500 418,67	500 418,67	0,00	0,00	0,00	500 418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45	0,60	
	92195	Pozostała działalność	759 756,37	940 928,00	909 882,73	136 254,76	68 254,76	0,00	68 254,76	63 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 627,97	773 627,97	583 627,97	96,70	1,10	
926		Kultura fizyczna	562 030,00	586 530,00	552 288,58	485 886,23	222 887,23	71 020,80	151 866,43	242 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 402,35	66 402,35	0,00	94,16	0,67	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 030,00	586 530,00	552 288,58	485 886,23	222 887,23	71 020,80	151 866,43	242 999,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 402,35	66 402,35	0,00	94,16	0,67	
		OGÓLEM:	74 718 989,36	82 764 403,63	76 979 423,81	64 994 283,18	39 438 944,22	21 622 507,55	17 816 436,67	7 854 297,90	16 993 594,56	515 272,58	0,00	192 173,92	11 985 140,63	11 915 140,63	9 122 921,96	93,01	93,01		

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania
przychodów i rozchodów
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2019 r.	Wykonanie 2019 r.
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			6 035 897,11	11 221 951,76
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	0,00	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	2 344 391,76
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	6 035 897,11	8 847 560,00
Rozchody ogółem:			1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy- Miasto Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	34 598,01	34 598,01	34 598,01	34 598,01	34 598,01	658,90	33 939,11				
750	75011	172 636,26	152 045,99	172 636,26	152 045,99	152 045,99	147 128,25	4 917,74				
751	75101	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00				
751	75108	43 586,00	43 506,00	43 586,00	43 506,00	43 506,00	11 838,44	4 867,56		26 800,00		
751	75109	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00		0,00		
751	75113	42 704,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	42 704,00	12 391,00	3 513,00		26 800,00		
801	80153	78 192,57	77 203,26	78 192,57	77 203,26	77 203,26	0,00	65 955,39	11 247,87	0,00		
851	85195	4 000,00	3 835,03	4 000,00	3 835,03	3 835,03	3 835,03	0,00				
852	85215	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00	4 923,00		96,53		4 826,47		

852	85219	23 535,00	23 534,91	23 535,00	23 534,91	23 534,91		347,81		23 187,10		
852	85228	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00				
855	85501	8 750 500,00	8 706 317,88	8 750 500,00	8 706 317,88	8 706 317,88	100 581,72	13 813,26		8 591 922,90		
855	85502	4 821 048,13	4 744 518,16	4 821 048,13	4 744 518,16	4 744 518,16	437 116,01	8 085,14		4 299 317,01		
855	85503	786,00	657,44	786,00	657,44	657,44		657,44				
855	85504	419 000,00	412 036,96	419 000,00	412 036,96	412 036,96	11 152,96	2 184,00		398 700,00		
855	85513	58 612,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	58 612,00	0,00	58 612,00		0,00		
Ogółem			14 307 932,64	14 458 560,97	14 307 932,64	14 307 932,64	728 142,31	196 988,98	11 247,87	13 371 553,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
 Burmistrza Miasta Darłowo
 z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy-Miasto Darłowo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	112 256,14	111 521,76
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	660 037,68	659 110,10
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	638 486,30	637 465,06
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Jacek i Agatka	548 660,96	548 979,14
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne - Przedszkole przy szkole	1 144 060,29	1 146 115,81
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	837 429,74	837 623,98
7	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	1 087 587,96	1 087 587,96
8	801	80110	Spółeczne Gimnazjum	94 098,32	93 884,16
Ogółem				5 122 617,39	5 122 287,97

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla jednostek sektora
finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy-Miasto Darłowo
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 255 420,00	1 255 420,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	500 418,67	500 418,67
Ogółem				1 755 838,67	1 755 838,67

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 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 2019 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych	54 000,00	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00	6 600,00
3	851	85154	Podjęcie przedsięwzięć mających na celu edukację i promocję abstynencji	3 000,00	2 000,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00	50 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00	0,00
6	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
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	18 000,00	13 651,89
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00	4 500,00
11	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	63 000,00	63 000,00
12	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
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	242 999,00
14	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				712 800,00	689 750,89

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na
zadania własne zlecone do realizacji
jednostkom spoza sektora finansów
publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto
Darłowo w 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji -plan	Kwota dotacji -wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	855	85505	Złobki niepubliczne	312 000,00	309 172,50
Ogółem				312 000,00	309 172,50

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasta Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85195	2710	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Gabinetu Stomatologicznego dla osób niepełnosprawnych	Szpital Wojewódzki w Koszalinie	16 000,00	16 000,00
2	851	85195	6300	Zakup sprzętu medycznego	Szpital Powiatowy w Sławnie	50 000,00	50 000,00
Ogółem						66 000,00	66 000,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania wpłat
udzielonych z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan	Kwota dotacji - wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sławnie	20 000,00	20 000,00
Ogółem				20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2019 r.**

		Dochody	5 039 581,00	5 006 963,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 581,00	5 006 963,78
	90002	Gospodarka odpadami	5 019 581,00	4 982 226,95
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	24 736,83
		Wydatki	5 183 549,43	4 744 463,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 549,43	4 744 463,27
	90002	Gospodarka odpadami	5 183 549,43	4 744 463,27
	w tym	wydatki bieżące	5 040 034,43	4 744 463,27

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w 2019 r.**

		Dochody	64 832,85	64 609,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 832,85	64 609,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 832,85	64 609,04
		Wydatki	64 832,53	64 609,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 832,53	64 609,04
	90095	Pozostała działalność	64 832,53	64 609,04

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2019 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				

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2019 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 gminny	13 000,00	8 442,96
2	921	92109	6220	Zakup sceny mobilnej	170 000,00	0,00
3	921	92109	6220	Dotacja na wkład własny przy realizacji projektu „Galeria rybacka i marynistyczna – stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie”	239 656,55	0,00
Ogółem					422 656,55	8 442,96

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota planu	Wykonanie
1	630	63095	Zakup krzeseł dla ratowników		50 000,00	36 900,00
				W tym wydatki majątkowe		0,00
2	921	92195	Galeria morska		50 000,00	40 000,00
				W tym wydatki majątkowe	50 000,00	40 000,00
3	921	92195	Przygotowanie terenu i projektu technicznego „Ławeczki – pomnika z Leopoldem Tyrmandem”		0,00	0,00
				W tym wydatki majątkowe	0,00	0,00
4	921	92195	Rodziny darłowskie od 1945 roku...		50 000,00	50 000,00
				W tym wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
5	926	92605	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego 5		0,00	0,00
				W tym wydatki majątkowe	0,00	0,00
Razem					150 000,00	126 900,00

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 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 2019 r.**

				Plan	Wykonanie
			Dochody	646 500,00	646 288,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	646 500,00	646 288,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 500,00	646 288,33
			Wydatki	728 458,41	701 014,46
851			Ochrona zdrowia	728 458,41	701 014,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 720,00	5 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 738,41	695 324,46
		w tym	wydatki bieżące	721 738,41	695 324,46
			wydatki majątkowe	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019 plan na koniec okresu	Wykonanie					Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do			2016	2017	2018	2019	%			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 340 804,12	12 108 915,03	0,00	243 020,78	5 138 909,03	10 640 187,29	-	1 620,785,30	7 635,25	43 352,50
1.a	- wydatki bieżące				1 748 667,74	779 137,16	0,00	203 345,28	538 736,20	499 630,82	-	3 600,00	7635,25	43 352,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 592 136,38	11 329 777,87	0,00	39 675,50	4 600 172,83	10 140 556,47	-	1 617 185,30	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:				16 349 960,21	10 141 543,51	0,00	243 020,78	4 968 226,84	9 622 552,78	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 694 079,99	779 137,16	0,00	203 345,28	538.736,20	499 630,82	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	65 714,31	0,00	108 942,52	126 817,67	55 744,88	97,2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOLÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	318 488,86	0,00	48 344,37	159 419,86	141 353,10	65,4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARA SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	698 464,22	232 848,99	0,00	46 058,39	248 098,66	198 111,06	70,5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	162 085,00	0,00	0,00	4 400,01	104 421,78	67,1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 655 880,22	9 362 406,35	0,00	39 675,50	4 439 490,64	9 122 921,96	-	0,00	0,00	0,00

1.1.2. 1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	17 637,20	16,8	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 2	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	33 551,63	604 233,79	102,7	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 3	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	8 269 190,00	7 436 190,00	0,00	0,00	431 887,81	7 361 226,78	94,2	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2019	1 458 630,00	598 216,35	0,00	38 630,00	821 508,50	540 821,22	96,0	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 613 060,22	16 000,00	0,00	1 045,50	3 152 542,70	15 375,00	87,7	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 6	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZEZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOWO	2018	2019	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	583 627,97	99,6	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				3 990 843,91	1 967 371,52	0,00	0,00	160 682,19	1 017 634,51	-	1 620 785,30	7 635,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 600,00	0,00	43 352,50
1.3.1. 1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ	Urząd Miejski	2020	2022	54 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 600,00	7 635,25	43 352,50

1.3.2	- wydatki majątkowe				3 936 256,16	1 967 371,52	0,00	0,00	160 682,19	1 017 634,51	-	1 617 185,30	0,00	0,00
1.3.2. 1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	22 900,75	0,00	0,00	2 685,00	11 450,38	6,6	177 185,30	0,00	0,00
1.1.2. 2	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2017	2019	1 275 927,40	965 927,40	0,00	0,00	157 997,19	809 061,81	75,8	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 3	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA	Urząd Miejski	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	151 411,32	38,0	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2. 4	BUDOWA ULIC	Urząd Miejski	2019	2020	978 543,37	728 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2. 5	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2020	1 067 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	45 711,00	4,3	990 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr BF.0050.441.2020

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 30 marca 2020 r.

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Limit 2019 na plan początek okresu	Limit 2019 plan na koniec okresu	Limit 2020 na plan początek okresu	Limit 2020 plan na koniec okresu	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 956 777,29	12 108 915,03	177 185,30	1 620 785,30	7 635,25	43 352,50
1.a	- wydatki bieżące				779 137,16	779 137,16	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 177 640,13	11 329 777,87	177 185,30	1 617 185,30	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:				9 956 777,29	10 141 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				779 137,16	779 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	65 714,31	65 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOWO	2016	2019	318 488,86	318 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE	Urząd Miejski	2017	2019	232 848,99	232 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 177 640,13	9 362 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ	Urząd Miejski	2016	2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1. 2.2	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO	DARŁOW O	201 6	201 9	336 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.3	ZIELONE DARŁOWO	Urząd Miejski	201 7	201 9	6 994 495,41	7 436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.4	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	201 7	201 8	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.5	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	201 7	201 8	598 216,35	598 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.6	POCZEKALNIA KULTURY – ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZEZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH	DARŁOW O	201 8	201 9	461 028,37	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.7	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	201 7	201 9	666 900,00	0,00	0,00	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
1.2. 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 650 000,00	1 967 371,52	177 185,30	1 620 785,30	7 635,25	43 352,50
1.3. 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.3. 1.1	SENIORZE TRZYMAJ FORMĘ	DARŁOW O	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	3 600,00	7 635,25	43 352,50
1.3. 2	- wydatki majątkowe				1 650 000,00	1 967 371,52	177 185,30	1 617 185,30	0,00	0,00
1.3. 2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	Urząd Miejski	201 8	202 0	0,00	22 900,75	177 185,30	177 185,30	0,00	0,00
1.1. 2.2	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	201 7	201 9	0,00	965 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2.3	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA	Urząd Miejski	201 9	202 0	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

1.1. 2.4	BUDOWA ULIC	Urząd Miejski	201 9	202 0	0,00	728 543,37	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1. 2.5	PRZEBUDOWA ULICY HIERONIMA FIODOROWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	201 7	202 0	0,00	50 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00