

Uchwała Nr X/112/07
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art.198 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218,Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr LI/488/06 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2007 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

BIURO RADY MIEJSKIEJ w DARŁOWIE
wpisano dnia 31.08.2007r.
Nr rejestru
załącznik

Zarządzenie Nr 0151/BF/367/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr.104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) oraz uchwały Nr LI/488/06 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2007 rok.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK**

SIERPIEŃ 2007 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2007 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2007 r według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 3
4. Informacja z przebiegu wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku – załącznik Nr 4
5. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2007 – załącznik nr 5
6. Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 6
7. Informacja z przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w I półroczu 2007r. – załącznik nr 7
8. Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze – załącznik nr 8
9. Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień – załącznik nr 9
10. Informacja z przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 10
11. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku - załącznik Nr 11

**Informacja z przebiegu wykonania dochodów budżetu
gminy- Miasta Darłowo za I-półrocze 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie I półrocze 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7
010						
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 188,00	1 188,45
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 188,00	1 188,45
500						
	50095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
500	x	x	Handel	0,00	60,00	60,00
600						
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	34 000,00
600	x	x	Transport i łączność	0,00	100 000,00	34 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		0750	Dochody 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	928 188,00	911 188,00	415 914,30
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	9 000,00	6 842,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	7 420,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	703,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	190 000,00	242 640,77
		0750	Dochody 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	300 000,00	300 000,00	187 341,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 500,00	22 500,00	26 332,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	2 353 564,74
		0920	Pozostałe odsetki	14 400,00	14 400,00	12 642,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	15 433,55
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	11 483 088,00	11 983 088,00	3 268 835,83
710		71035	Cmentarze			
		0750	Dochody 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	65 000,00	65 000,00	43 571,07
710	x	x	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	43 571,07
750		75011	Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00	93 000,00	50 398,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	2 800,00	1 845,36

	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	87,22
750	x	x	Administracja publiczna	95 800,00	102 086,00	58 530,58
751						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 433,00	2 433,00	1 218,00
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 433,00	2 433,00	1 218,00
754						
	75614		Obrona cywilna			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	70 000,00	70 000,00	39 344,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 375,00	12 374,69
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	87 375,00	56 718,77
756						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00	47 792,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	249,73

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	1 952 365,61
	0320	Podatek rolny	15 060,00	15 060,00	9 895,00
	0330	Podatek leśny	175,00	175,00	118,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	56 461,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	22 662,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	105,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	11 365,48
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 180 500,00	2 180 500,00	1 279 628,28
	0320	Podatek rolny	57 000,00	57 000,00	32 819,79
	0330	Podatek leśny	120,00	120,00	64,16
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	56 506,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 384,80
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	10,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	52 541,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	330 000,00	330 000,00	30 957,58
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	242 570,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	4 685,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	12 154,60

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	180 000,00	38 387,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	370 000,00	305 014,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 500,00	53 500,00	76 329,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	163,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 905 703,00	4 905 703,00	2 453 098,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	39 000,00	46 286,12
	756 x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 569 358,00	12 569 373,00	6 749 632,18
	758					
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 761 211,00	6 830 018,00	4 203 088,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 087,00	64 087,00	32 046,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	88 000,00	67 151,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	948 005,00	948 004,98
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 434,00	203 434,00	101 718,00
758	x	x	Różne rozliczenia	7 116 732,00	8 133 544,00	5 352 008,47
801						
		80101	Szkoły podstawowe			
		0140	Podatek od towarów i usług			
			Zespół Szkół w Darłowie	0,00	5,00	0,70
		0750	Dochody 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			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	18 324,82
			Zespół Szkół w Darłowie	43 810,00	43 144,00	4 561,96
		0920	Pozostałe odsetki			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	0,00	192,53
			Zespół Szkół w Darłowie	50,00	711,00	324,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 050,00	11 287,00
		80104	Przedszkola			
		0750	Dochody 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			
			Przedszkole Nr 2	20 619,00	20 619,00	4 819,00
		0830	Wpływy z usług			
			Przedszkole Nr 1	112 390,00	112 390,00	60 136,00
			Przedszkole Nr 2	169 000,00	169 000,00	105 610,60
			Przedszkole Nr 3	161 070,00	166 498,00	95 313,00
		0920	Pozostałe odsetki			

			Przedszkole Nr 1	10,00	260,00	112,80
			Przedszkole Nr 2	150,00	150,00	141,81
			Przedszkole Nr 3	200,00	500,00	221,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Przedszkole Nr 2	0,00	3 613,00	3 612,22
	80110		Gimnazja			
		0750	Dochody 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	4 985,00	6 485,00	5 320,79
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	620,00	443,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 997,00	2 260,38
	80120		Licea ogólnokształcące			
		0750	Dochody 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	11 150,00	11 150,00	10 349,68
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	403,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,88
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 000,00	47 000,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	553 904,00	629 642,00	370 441,80
851						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 599,00	1 599,00
851	x	x	Ochrona zdrowia	0,00	1 599,00	1 599,00
852						

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 662 000,00	3 662 000,00	1 830 996,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	230,00	311,80
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	39 000,00	19 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 000,00	338 923,00	209 376,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	363 000,00	226 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	0830	Wpływy z usług	18 120,00	18 120,00	11 256,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	2 954,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00	227 500,00	118 998,00
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	273 681,00	192 871,00
852	x	x	Pomoc społeczna	4 780 620,00	4 929 954,00	2 613 138,20
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	133 829,00	133 829,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	12 551,00	12 551,12
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	5 893,00	5 892,84
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 273,00	152 273,98
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	1 078,43
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	1 078,43
926	92601		Obiekty sportowe			

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	96 672,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0750	Dochody 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	6 000,00	6 000,00	4 317,38
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	8 271,96
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	82,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	36 583,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,00	852,87
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	121 300,00	122 159,00	146 787,03
			Dochody ogółem	36 860 735,00	38 882 274,00	18 851 081,79

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I- PÓŁROCZE 2007 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.188,45 zł stanowi przekazaną w okresie sprawozdawczym kwotę na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Osiągnięta w I półroczu 2007 roku kwota 60,00 zł dotyczyła zwrotu kosztów energii elektrycznej na targowisku za rok ubiegły.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 34.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750 Dochody 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

Wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych będących w administrowaniu jednostki MZBK za okres sprawozdawczy wyniosły 415.914,30 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Wpływy z usług świadczonych przez MZBK w I półroczu wyniosły 6.842,92 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Osiągnięte dochody z tytułu nieterminowych płatności czynszów za najem lokali wyniosły w okresie sprawozdawczym 7.420,78 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Osiągnięta kwota dochodów w wysokości 703,27 zł dotyczy odsetek osiąganych od innych należności niż opłaty czynszowe.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Przy planie 190.000,00 zł wpływy za okres sprawozdawczy wyniosły 242.640,77 zł. Dochody te dotyczą użytkowania wieczystego i opłat za zarząd oraz oddania w użytkowanie wieczyste 10 działek pod zabudowę mieszkalno-usługową.

§ 0750 Dochody 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

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło 187.341,38 zł. Dochody dotyczą dzierżawy gruntów na cele rolnicze i nierolnicze – dzierżawa gruntu pod kioskami handlowymi i pawilonami oraz na cele handlowe w sezonie letnim.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych w prawo własności w wysokości 26.332,08 zł.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wykonane dochody w kwocie 2.353.564,74 zł przy planie 10.500.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu:

- spłat rat rocznych ze sprzedanych lokali mieszkalnych ,
- ze sprzedaży 26 lokali mieszkalnych (przy uwzględnieniu bonifikaty z tytułu jednorazowej sprzedaży wszystkich lokali w budynku lub pojedynczej sprzedaży lokali),
- ze sprzedaży 12 działek na poprawienie warunków nieruchomości,
- ze sprzedaży 23 działek pod zabudowę mieszkalno-usługową i usługową
- ze sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat należności z mienia komunalnego osiągnęły w okresie sprawozdawczym dochód w wysokości 12.642,04 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy dotyczące bezumownego korzystania z gruntu oraz zwrot kosztów wyceny nieruchomości osiągnięte zostały w wysokości 15.433,55 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0750 Dochody 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

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 43.571,07 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50.398,00 zł stanowi przekazaną w okresie sprawozdawczym kwotę na realizację zadań zleconych dotyczących kosztów obsługi administracyjnej Urzędu Miejskiego.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Kwota 1.845,36 zł stanowi osiągnięty w okresie sprawozdawczym dochód z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu/

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochód osiągnięty w okresie sprawozdawczym w wysokości 6.200,00 zł dotyczy sprzedaży powypadkowego samochodu Straży Miejskiej.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Osiągnięty w wysokości 87,22 zł dochód dotyczy zwrotu kosztów prenumeraty z ubiegłego roku i odsetek od środków gromadzonych na rachunkach pomocniczych Urzędu.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.218,00 zł stanowi przekazaną w okresie sprawozdawczym kwotę na realizację zadań zleconych dotyczących zwrotu kosztów aktualizacji spisów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000,00 zł dotyczy przyznanych środków na zakup materiałów i wyposażenia do Miejskiego Centrum Reagowania.

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Dochody za mandaty wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły 39.344,08 zł przy planie 70.000,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochód osiągnięty w okresie sprawozdawczym w wysokości 12.374,69 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia powypadkowego samochodu Straży Miejskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły w okresie sprawozdawczym 47.792,18 zł, jednocześnie z tytułu odsetek od nieterminowych płatności tego podatku osiągnięty został dochód w wysokości 249,73zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 1.952.365,61 zł, tj. 53,5%
- § 0320 Podatek rolny – 9.895,00 zł, tj. 65,7 %
- § 0330 Podatek leśny – 118,00 zł, tj. 67,4 %
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 56.461,60 zł, tj. 66,4 %
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 22.662,00 zł, tj. 2.266,2 %
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnienia) – 105,60 zł, tj. 35,2 %
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.365,48 zł, tj. 45,5%

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- § 0310 Podatek od nieruchomości – 1.279.628,28 zł, tj. 58,7%
- § 0320 Podatek rolny – 32.819,79 zł, tj. 57,6%
- § 0330 Podatek leśny – 64,16 zł, tj. 53,5%
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 56.506,90 zł, tj. 80,7%
- § 0360 Podatek od spadków i darowizn – 17.384,80 zł, tj. 115,9 %
- § 0370 Podatek od posiadania psów – 10,00 zł (wpływ zaległości podatkowej),
- § 0430 Wpływy z opłaty targowej – 52.541,50 zł, tj. 29,2 %
- § 0440 Wpływy z opłaty miejscowej – 30.957,58 zł, tj. 9,4 %
- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 242.570,00 zł, tj. 110,3 %
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnienia) – 4.685,20zł, tj. 69,9 %
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.154,60 zł, tj. 40,5%

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przekazane w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości 38.387,96 zł.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody za I półrocze z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 305.014,97 zł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat obieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu opłat za wykonywanie zarobkowego przewozu osób i opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany tego wpisu ponadto opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych, które zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 76.329,35 zł.

Jednocześnie odsetki za nieterminowe płatności tych opłat w I półroczu łącznie od decyzji i umów wyniosły 177,77 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.453.098,00 zł co stanowi 50,0% planu.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 46.286,12 zł co stanowi 118,7% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.203.088,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 32.046,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wykonane zostały w wysokości 67.151,49 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przekazane dochody w wysokości 948.004,98 zł dotyczą wprowadzenia do budżetu i przekazania środków z wyodrębnionego subkonta wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, których termin realizacji upłynął do 30.06.2007r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 101.718,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0140 Podatek od towarów i usług

Zespół Szkół w Darłowie osiągnął dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT należnego nad naliczonym za okres I półrocza w wysokości 0,70 zł.

§ 0750 Dochody 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

Wpływy z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągane przez Szkołę Podstawową Nr 3 wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 18.324,82 zł oraz przez Zespół Szkół przy ulicy Zwycięstwa w Darłowie w kwocie 4.561,96 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym stanowią dochody osiągane przez Szkołę Podstawową Nr 3 wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 192,53 zł oraz przez Zespół Szkół przy ulicy Zwycięstwa w Darłowie w kwocie 324,41 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Kwota otrzymanej dotacji w wysokości 11.287,00 zł otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego dotyczy dofinansowania kosztów nauki języka angielskiego.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola (opłata stała i wyżywienie) za okres sprawozdawczy wykonane zostały w wysokości:

1. Przedszkole Nr 1 – 60.136,00 zł

2. Przedszkole Nr 2 – 105.610,60 zł
3. Przedszkole Nr 3 – 95.313,00 zł.

§ 0750 Dochody 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

Wpływy w okresie sprawozdawczym z tytułu umów dzierżawy pomieszczeń osiągnęte przez Przedszkole Nr 2 wyniosły 4.819,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym za okres sprawozdawczy wykonane zostały w wysokości:

1. Przedszkole Nr 1 – 112,80 zł
2. Przedszkole Nr 2 – 141,81 zł
3. Przedszkole Nr 3 – 221,64 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Kwota 3.612,22 zł osiągnięta w okresie sprawozdawczym przez Przedszkole Nr 2 dotyczy należności z lat ubiegłych.

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 Dochody 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

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Miejskie Gimnazjum osiągnięte zostały w wysokości 5.320,79 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Gimnazjum osiągnięte zostały w wysokości 443,38 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Kwota 2.260,38 zł osiągnięta w okresie sprawozdawczym została wykonana przez Miejskie Gimnazjum z tytułu należności z lat ubiegłych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0750 Dochody 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

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez Zespół Szkół im. S. Żeromskiego osiągnięte zostały w wysokości 10.349,68 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Zespół Szkół im. S. Żeromskiego osiągnięte zostały w wysokości 403,20 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Kwota 5,88 zł osiągnięta w okresie sprawozdawczym dotyczy należności z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Otrzymane z Urzędu wojewódzkiego środki w wysokości 47.000,00 zł stanowią kwotę na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochód w wysokości 1.599,00 zł z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia dotacji dla stowarzyszenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.830.996,00 zł stanowi przekazaną w okresie sprawozdawczym kwotę na realizację zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W okresie sprawozdawczym z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej zrealizowane zostały dochody w wysokości 311,80 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19.500,00 zł stanowi przekazaną w okresie sprawozdawczym kwotę na realizację zadań zleconych dotyczących opłacania składki zdrowotnej za niektórych podopiecznych powstałej w wyniku wypłaty świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 209.376,00 zł stanowi przekazaną w okresie sprawozdawczym kwotę na realizację zadań zleconych dotyczących wypłaty zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 226.875,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości 11.256,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu wyniosły 2.954,40 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 118.998,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 192.871,00 zł z przeznaczeniem na dożywanie dla potrzebujących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

§ 0920 Pozostałe odsetki

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym dla realizacji projektu - stypendia unijne w I półroczu wyniosły 1,02 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 133.829,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

§ 2888, 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

W okresie sprawozdawczym z w/w tytułu dochodów otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 18.443,96 zł z przeznaczeniem na stypendia unijne zgodnie z realizowanym programem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.078,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego w wysokości 96.672,90 zł, które stanowi zwrot poniesionych kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 Dochody 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

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu dzierżaw pomieszczeń realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosły 4.317,38 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem ciągnika w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 8.271,96 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonano w wysokości 82,78 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Za wpływy z działalności na plażach do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota dochodów w wysokości 36.583,61 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0920 Pozostałe odsetki

Wykonana kwota dochodów w wysokości 5,53 zł dotyczy odsetek pobranych w wyniku rozliczeń dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu.

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Wykonana kwota dochodów w wysokości 852,87 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0151/BF/367/07
Burmistrza Miasta Dąbrowa
z dnia 31 sierpnia 2007r.

05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	a) 0,00 b) 11.347.943,00 c) 738.364,74						a) 0,00 b) 11.347.943,00 c) 738.364,74
05095	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 192.615,00 c) 17.859,00	a) 0,00 b) 9.586,00 c) 2.408,24					a) 0,00 b) 183.029,00 c) 15.450,76
050	Rybołówstwo i rybactwo	a) 0,00 b) 11.540.558,00 c) 756.223,74	a) 0,00 b) 9.586,00 c) 2.408,24					a) 0,00 b) 11.530.972,00 c) 753.815,50
500								
50095	Pozostała działalność	a) 19.735,00 b) 19.735,00 c) 6.189,47	a) 19.735,00 b) 19.735,00 c) 6.189,47	a) 4.200,00 b) 4.700,00 c) 2.195,90	a) 835,00 b) 970,00 c) 372,56			
500	Handel	a) 19.735,00 b) 19.735,00 c) 6.189,47	a) 19.735,00 b) 19.735,00 c) 6.189,47	a) 4.200,00 b) 4.700,00 c) 2.195,90	a) 835,00 b) 970,00 c) 372,56	0,00	0,00	0,00
600								
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a) 0,00 b) 70.000,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 70.000,00 c) 0,00					
60014	Drogi publiczne powiatowe	a) 0,00 b) 100.000,00 c) 22.348,53	a) 0,00 b) 100.000,00 c) 22.348,53					
60016	Drogi publiczne gminne	a) 2.436.000,00 b) 2.623.670,00 c) 749.103,64	a) 1.012.000,00 b) 1.012.000,00 c) 468.482,68	a) 20.000,00 b) 20.000,00 c) 5.734,98	a) 1.424.000,00 b) 1.611.670,00 c) 280.620,96			
60017	Drogi wewnętrzne	a) 481.000,00 b) 481.000,00 c) 75.000,00	a) 481.000,00 b) 481.000,00 c) 75.000,00					

71035	Cmentarze	a) 460.000,00 b) 450.000,00 c) 221.737,44	a) 460.000,00 b) 450.000,00 c) 221.737,44																			
71095	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 10.000,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 10.000,00 c) 0,00																			
710	x	a) 460.000,00 b) 460.000,00 c) 221.737,44	a) 460.000,00 b) 460.000,00 c) 221.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750																						
75011	Urzędy wojewódzkie	a) 93.000,00 b) 93.000,00 c) 49.104,31	a) 93.000,00 b) 93.000,00 c) 49.104,31	a) 73.947,00 b) 73.947,00 c) 39.870,01	a) 14.553,00 b) 14.553,00 c) 7.750,51																	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a) 151.584,00 b) 150.864,00 c) 57.455,68	a) 151.584,00 b) 150.864,00 c) 57.455,68																			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a) 3.583.744,00 b) 3.620.821,00 c) 1.754.426,24	a) 3.481.944,00 b) 3.502.021,00 c) 1.682.694,24	a) 2.366.083,00 b) 2.376.561,00 c) 1.191.820,11	a) 464.230,00 b) 466.425,00 c) 201.931,92																a) 101.800,00 b) 118.800,00 c) 71.732,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a) 210.000,00 b) 260.000,00 c) 116.955,16	a) 210.000,00 b) 260.000,00 c) 116.955,16	a) 20.000,00 b) 20.000,00 c) 4.282,00																		
75095	Pozostała działalność	a) 145.194,00 b) 145.194,00 c) 36.664,83	a) 145.194,00 b) 145.194,00 c) 36.664,83																			
750	x	a) 4.183.522,00 b) 4.269.879,00 c) 2.014.606,22	a) 4.081.722,00 b) 4.151.079,00 c) 1.942.874,22	a) 2.460.030,00 b) 2.470.508,00 c) 1.235.972,12	a) 478.783,00 b) 480.978,00 c) 209.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 101.800,00 b) 118.800,00 c) 71.732,00

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 1.106,91	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 1.106,91	a) 2.033,00 b) 2.033,00 c) 946,08	a) 400,00 b) 400,00 c) 160,83						
751	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 1.106,91	a) 2.433,00 b) 2.433,00 c) 1.106,91	a) 2.033,00 b) 2.033,00 c) 946,08	a) 400,00 b) 400,00 c) 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 50.000,00	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 50.000,00			a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 50.000,00					
	75414	Obrona cywilna	a) 27.500,00 b) 38.642,00 c) 16.285,44	a) 27.500,00 b) 38.642,00 c) 16.285,44	a) 0,00 b) 295,00 c) 295,00							
	75416	Straż Miejska	a) 317.022,00 b) 377.022,00 c) 162.648,81	a) 317.022,00 b) 317.022,00 c) 162.477,31	a) 233.875,00 b) 233.875,00 c) 121.659,26	a) 46.027,00 b) 46.027,00 c) 21.453,72						a) 0,00 b) 60.000,00 c) 171,50
	75495	Pozostala działalność	a) 17.000,00 b) 58.000,00 c) 604,10	a) 17.000,00 b) 38.000,00 c) 604,10								a) 0,00 b) 20.000,00 c) 0,00
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 411.522,00 b) 523.664,00 c) 229.538,35	a) 411.522,00 b) 443.664,00 c) 229.366,85	a) 233.875,00 b) 234.170,00 c) 121.954,26	a) 46.027,00 b) 46.027,00 c) 21.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00		a) 0,00 b) 80.000,00 c) 171,50
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a) 150.075,00 b) 150.075,00 c) 35.192,03	a) 150.075,00 b) 150.075,00 c) 35.192,03	a) 69.000,00 b) 69.000,00 c) 10.226,90	a) 13.550,00 b) 13.550,00 c) 617,66						

756	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a) 150.075,00 b) 150.075,00 c) 35.192,03	a) 150.075,00 b) 150.075,00 c) 35.192,03	a) 69.000,00 b) 69.000,00 c) 10.226,90	a) 13.550,00 b) 13.550,00 c) 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
757										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a) 288.143,00 b) 288.143,00 c) 114.376,20	a) 288.143,00 b) 288.143,00 c) 114.376,20		a) 288.143,00 b) 288.143,00 c) 114.376,20				
757	x	Obsługa długu publicznego	a) 288.143,00 b) 288.143,00 c) 114.376,20	a) 288.143,00 b) 288.143,00 c) 114.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a) 550.000,00 b) 93.557,00 c) 0,00	a) 550.000,00 b) 93.557,00 c) 0,00						
758	x	Różne rozliczenia	a) 550.000,00 b) 93.557,00 c) 0,00	a) 550.000,00 b) 93.557,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801										
	80101	Szkoły podstawowe	a) 3.664.283,00 b) 3.926.756,00 c) 1.960.863,06	a) 3.664.283,00 b) 3.926.756,00 c) 1.960.863,06	a) 2.755.766,00 b) 2.917.642,00 c) 1.427.860,59	a) 528.298,00 b) 546.427,00 c) 268.642,29				
	80104	Przedszkola	a) 2.774.354,00 b) 2.847.564,00 c) 1.439.305,86	a) 2.774.354,00 b) 2.847.564,00 c) 1.439.305,86	a) 1.808.974,00 b) 1.857.852,00 c) 915.468,81	a) 343.034,00 b) 353.590,00 c) 171.624,44				

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0151/BF/367/07
Burmistrza Miasta Dąbrowy
z dnia 31 sierpnia 2007r.

80110	Gimnazja	a) 3.012.387,00 b) 3.121.864,00 c) 1.613.611,05	a) 3.012.387,00 b) 3.121.864,00 c) 1.613.611,05	a) 2.184.963,00 b) 2.256.174,00 c) 1.175.819,99	a) 415.394,00 b) 430.756,00 c) 200.373,47			
80113	Dowozenia uczniów do szkół	a) 37.000,00 b) 37.000,00 c) 15.395,24	a) 37.000,00 b) 37.000,00 c) 15.395,24					
80120	Licea ogólnokształcące	a) 1.182.156,00 b) 1.293.574,00 c) 577.351,87	a) 1.182.156,00 b) 1.203.574,00 c) 577.351,87	a) 878.455,00 b) 885.673,00 c) 415.917,68	a) 168.415,00 b) 170.355,00 c) 81.917,30			a) 0,00 b) 90.000,00 c) 0,00
80123	Licea profilowane	a) 367.653,00 b) 376.324,00 c) 189.689,11	a) 367.653,00 b) 376.324,00 c) 189.689,11	a) 274.463,00 b) 279.153,00 c) 138.511,22	a) 52.640,00 b) 53.241,00 c) 26.351,82			
80130	Szkoły zawodowe	a) 294.806,00 b) 301.222,00 c) 152.424,23	a) 294.806,00 b) 301.222,00 c) 152.424,23	a) 206.322,00 b) 209.884,00 c) 104.357,10	a) 39.573,00 b) 40.036,00 c) 19.942,86			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a) 57.051,00 b) 57.051,00 c) 22.742,86	a) 57.051,00 b) 57.051,00 c) 22.742,86	a) 0,00 b) 7.247,00 c) 3.740,69	a) 0,00 b) 1.477,00 c) 709,40			
80195	Pozostała działalność	a) 4.244.331,00 b) 5.003.336,00 c) 62.524,78	a) 164.979,00 b) 211.979,00 c) 58.955,04	a) 400,00 b) 400,00 c) 200,00				a) 4.079.352,00 b) 4.791.357,00 c) 3.569,74
801	x	a) 15.634.021,00 b) 16.964.691,00 c) 6.033.908,06	a) 11.554.669,00 b) 12.083.334,00 c) 6.030.338,32	a) 8.109.343,00 b) 8.414.025,00 c) 4.181.876,08	a) 1.547.354,00 b) 1.595.882,00 c) 769.561,58	0,00	0,00	a) 4.079.352,00 b) 4.881.357,00 c) 3.569,74
851								
85153	Zwalczanie narkomanii	a) 11.000,00 b) 11.000,00 c) 3.000,00	a) 11.000,00 b) 11.000,00 c) 3.000,00	a) 4.000,00 b) 4.000,00 c) 0,00		a) 6.000,00 b) 6.000,00 c) 3.000,00		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 359.000,00 b) 406.962,00 c) 219.335,31	a) 317.592,00 b) 365.554,00 c) 207.135,31	a) 110.000,00 b) 110.000,00 c) 66.080,50	a) 16.280,00 b) 8.280,00 c) 2.586,50	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 23.750,00		a) 41.408,00 b) 41.408,00 c) 12.200,00
851	x Ochrona zdrowia	a) 370.000,00 b) 417.962,00 c) 222.335,31	a) 328.592,00 b) 376.554,00 c) 210.135,31	a) 114.000,00 b) 114.000,00 c) 66.080,50	a) 16.280,00 b) 8.280,00 c) 2.586,50	a) 56.000,00 b) 56.000,00 c) 26.750,00	0,00	a) 41.408,00 b) 41.408,00 c) 12.200,00
852								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a) 3.662.000,00 b) 3.662.000,00 c) 1.643.784,73	a) 3.662.000,00 b) 3.662.000,00 c) 1.643.784,73	a) 83.700,00 b) 83.700,00 c) 41.552,15	a) 16.890,00 b) 16.890,00 c) 7.506,03			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a) 39.000,00 b) 39.000,00 c) 14.036,47	a) 39.000,00 b) 39.000,00 c) 14.036,47					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a) 1.397.800,00 b) 1.401.723,00 c) 663.307,02	a) 1.397.800,00 b) 1.401.723,00 c) 663.307,02					
85215	Dodatki mieszkaniowe	a) 780.000,00 b) 614.000,00 c) 326.616,72	a) 780.000,00 b) 614.000,00 c) 326.616,72					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a) 914.147,00 b) 954.819,00 c) 462.260,29	a) 914.147,00 b) 954.819,00 c) 462.260,29	a) 696.506,00 b) 707.006,00 c) 348.470,59	a) 138.480,00 b) 138.480,00 c) 60.868,40			

85295	Pozostała działalność	a) 232.000,00 b) 529.365,00 c) 190.703,82	a) 232.000,00 b) 529.365,00 c) 190.703,82			a) 12.000,00 b) 12.000,00 c) 10.116,42			
852	x Pomoc społeczna	a) 7.024.947,00 b) 7.200.907,00 c) 3.300.709,05	a) 7.024.947,00 b) 7.200.907,00 c) 3.300.709,05	a) 780.206,00 b) 790.706,00 c) 390.022,74	a) 155.370,00 b) 155.370,00 c) 68.374,43	a) 12.000,00 b) 12.000,00 c) 10.116,42	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność	a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00							a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00
853	x Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 30.000,00 b) 0,00 c) 0,00
854	Świetlice szkolne	a) 196.192,00 b) 203.293,00 c) 101.252,05	a) 196.192,00 b) 203.293,00 c) 101.252,05	a) 157.575,00 b) 163.354,00 c) 81.312,75	a) 28.360,00 b) 29.376,00 c) 13.011,16				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a) 125.000,00 b) 277.273,00 c) 150.503,02	a) 125.000,00 b) 277.273,00 c) 150.503,02						
85495	Pozostała działalność	a) 1.353,00 b) 1.353,00 c) 1.057,00	a) 1.353,00 b) 1.353,00 c) 1.057,00						
854	x Edukacyjna opieka wychowawcza	a) 322.545,00 b) 481.919,00 c) 252.812,07	a) 322.545,00 b) 481.919,00 c) 252.812,07	a) 157.575,00 b) 163.354,00 c) 81.312,75	a) 28.360,00 b) 29.376,00 c) 13.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Oczyszczanie miast i wsi	a) 450.000,00 b) 450.000,00 c) 197.499,92	a) 450.000,00 b) 450.000,00 c) 197.499,92						

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 243.000,00 b) 243.000,00 c) 66.145,74	a) 243.000,00 b) 243.000,00 c) 66.145,74								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) 686.000,00 b) 686.000,00 c) 307.780,97	a) 686.000,00 b) 686.000,00 c) 307.780,97								
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a) 2.500,00 b) 2.500,00 c) 0,00	a) 2.500,00 b) 2.500,00 c) 0,00								
90095	Pozostała działalność	a) 410.990,00 b) 390.990,00 c) 11.880,53	a) 410.990,00 b) 382.145,00 c) 11.880,53	a) 2.750,00 b) 2.750,00 c) 956,85	a) 640,00 b) 640,00 c) 107,52					a) 0,00 b) 8.845,00 c) 0,00	
900	x	a) 1.792.490,00 b) 1.772.490,00 c) 583.307,16	a) 1.792.490,00 b) 1.763.645,00 c) 583.307,16	a) 2.750,00 b) 2.750,00 c) 956,85	a) 640,00 b) 640,00 c) 107,52			0,00	0,00	a) 0,00 b) 8.845,00 c) 0,00	
921											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 646.197,00 b) 666.497,00 c) 328.598,00	a) 646.197,00 b) 666.497,00 c) 328.598,00			a) 646.197,00 b) 666.497,00 c) 328.598,00					
92116	Biblioteki	a) 281.844,00 b) 281.844,00 c) 140.922,00	a) 281.844,00 b) 281.844,00 c) 140.922,00			a) 281.844,00 b) 281.844,00 c) 140.922,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 0,00	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 0,00			a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 0,00					
92195	Pozostała działalność	a) 183.000,00 b) 183.000,00 c) 0,00	a) 15.000,00 b) 15.000,00 c) 0,00							a) 168.000,00 b) 168.000,00 c) 0,00	

921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 1.161.041,00 b) 1.181.341,00 c) 469.520,00	a) 993.041,00 b) 1.013.341,00 c) 469.520,00	0,00	0,00	a) 978.041,00 b) 998.341,00 c) 469.520,00	0,00	a) 168.000,00 b) 168.000,00 c) 0,00
926									
	92601	Obiekty sportowe	a) 200.000,00 b) 1.075.000,00 c) 337.662,95						a) 200.000,00 b) 1.075.000,00 c) 337.662,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	a) 967.128,00 b) 973.128,00 c) 417.337,31	a) 902.128,00 b) 908.128,00 c) 379.437,31	a) 463.492,00 b) 463.492,00 c) 175.285,90	a) 70.302,00 b) 70.302,00 c) 30.552,45			a) 65.000,00 b) 65.000,00 c) 37.900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a) 183.000,00 b) 183.000,00 c) 118.465,50	a) 183.000,00 b) 183.000,00 c) 118.465,50			a) 150.000,00 b) 150.000,00 c) 93.500,00		
926	x	Kultura fizyczna i sport	a) 1.350.128,00 b) 2.231.128,00 c) 873.465,76	a) 1.085.128,00 b) 1.091.128,00 c) 497.902,81	a) 463.492,00 b) 463.492,00 c) 175.285,90	a) 70.302,00 b) 70.302,00 c) 30.552,45	a) 150.000,00 b) 150.000,00 c) 93.500,00	0,00	a) 265.000,00 b) 1.140.000,00 c) 375.562,95
		Ogółem wydatki	a) 49.135.237,00 b) 53.832.029,00 c) 16.876.184,88	a) 32.714.211,00 b) 33.454.334,00 c) 15.361.195,73	a) 12.881.948,00 b) 13.207.460,00 c) 6.497.664,73	a) 2.438.648,00 b) 2.489.992,00 c) 1.159.377,55	a) 1.246.041,00 b) 1.266.341,00 c) 649.886,42	a) 288.143,00 b) 288.143,00 c) 114.376,20	a) 16.421.026,00 b) 20.373.695,00 c) 1.514.989,15

a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWONA ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU

Wydatki ogółem 16.876.184,88 zł
z tego: wydatki bieżące – 15.361.195,73 zł
wydatki majątkowe - 1.514.989,15 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 15.361.195,73 zł zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.657.042,28zł
- dotacje - 649.886,42 zł
- obsługa długu publicznego - 114.376,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.939.890,83zł

Dług Miasta na 30.06.2007r. stanowi kwotę 7.115.751,92 zł, z czego:

- 1) 6.594.000,33 zł – pożyczka z NFOŚiGW,
- 2) 521.751,59 zł – udzielona pożyczka ze środków na prefinansowanie,

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 998.000,00 zł i stanowiły spłatę pożyczki z NFOŚiGW, natomiast przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 2.575.393,75 zł stanowią udzieloną pożyczkę na prefinansowanie (521.751,59 zł) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (2.053.642,16 zł), z czego na pokrycie deficytu wykorzystano kwotę 1.424.363,00zł.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2007r. w wysokości 1.974.896,91 zł przy planowanym deficycie 14.949.755,00 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 22.348,53 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa.

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

W okresie sprawozdawczym wykonane wydatki finansowane z dochodów własnych dotyczyły otrzymanych odszkodowań przez Przedszkole Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 3 i Urząd Miejski za utracone mienie oraz z tytułu darowizn do Rady Rodziców w Gimnazjum Miejskim oraz w Szkole Podstawowej Nr 3.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 76.985,00 zł

Wykonanie – 50.923,62 zł, tj. 66,1%

z tego:

- 6.179,38 zł - usługi weterynaryjne
- 444,94 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 43.110,85 zł – pozostała działalność- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

- 1.188,45 zł – pozostała działalność – zadania zlecone dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 11.540.558,00 zł

Wykonanie – 756.223,74 zł, tj. 6,6%

z tego:

- wydatki bieżące – 2.408,24 zł dotyczą kosztów utrzymania Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb,
- wydatki majątkowe – 753.815,50 zł – dotyczą prowadzonych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz adaptacji i modernizacji obiektu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 6.189,47 zł przy planie na 2007r. – 19.735,00 zł co stanowi 31,4% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.442.990,00 zł

Wykonanie – 854.992,17, tj. 24,8%

z tego: wydatki bieżące – 565.831,21 zł
wydatki majątkowe – 289.160,96 zł

Wydatki bieżące w kwocie 543.482,68 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 22.348,53 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.

Wydatki majątkowe realizowanych inwestycji dotyczą:

- budowy dróg tymczasowych: Letnia, Wiosenna, Popieluszki, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutosławskiego,
- przebudowy deptaka handlowego przy ulicy Wieniawskiego,
- wykonania nawierzchni z emulsji asfaltowej ul. Reymonta,
- opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Zacisze,
- opracowania dokumentacji ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ul. Północnej,
- opracowania dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wieprzy,
- opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki,
- opracowania dokumentacji technicznej budowy turystycznego układu komunikacyjnego w DarłóWKu Wschodnim- II etap,
- opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części DarłóWka Zachodniego,
- opracowania dokumentacji technicznej (infrastruktura portowa),
- opracowania dokumentacji budowy przystani jachtowej,
-

Dział 630 Turystyka

Plan – 32.750,00 zł

Wykonano – 30,50 zł, tj. 0,1%

Wydatkowaną kwotę 30,50 zł przeznaczono na realizację inwestycji opracowania dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w DarłóWKu Wschodnim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2007 rok - 2.680.822,00 zł

Wykonanie – 855.210,82 zł, tj. 31,9%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 785.026,60 zł – koszty utrzymania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym:
 - 267.996,38 zł koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- 61.438,22 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
- 1.560,00 zł – wydatki majątkowe na zakup gruntu,
- 7.186,00 zł – wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy komórek oraz z budową komórek przy ul. Zachodniej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2007 rok – 460.000,00 zł

Wykonanie – 221.737,44 zł, tj. 48,2%

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania cmentarzy w I półroczu 2007 roku i wyniosły 221.737,44 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2007 rok – 4.269.879 zł

Wykonanie – 2.014.606,22 zł, tj. 47,2%

Wydatki tego działu dotyczą:

- 49.104,31 zł – wydatki na zadania zleczone dotyczące kosztów obsługi tych zadań przez Urząd Miejski;
- 57.455,68 zł – wydatki Rady Miejskiej;
- 1.754.426,24 zł – wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego: wydatki bieżące - 288.942,21 zł;
 - wydatki majątkowe - 71.732,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.393.752,03 zł;
- 116.955,16 zł - wydatki na promocję miasta;
- 36.664,83 zł – pozostała działalność w administracji.

W ramach wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego realizowano zadanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

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

Plan – 2.433,00 zł,

Wykonanie – 1.106,91 zł, tj. 45,5%

Wydatki tego działu finansowane są ze środków Urzędu Wojewódzkiego i stanowią zadania zlecone dotyczące aktualizacji spisów wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2007 rok – 523.664,00 zł,

Wykonanie – 229.538,35 zł, tj. 43,8%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano:

- kwotę 16.285,44 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 50.000,00 zł – przekazano dotację dla policji na zakup samochodu;
- kwotę 162.648,81 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.112,98 zł,
 - wydatki majątkowe – 171,50 zł dotyczące zakupu samochodu
- kwotę 604,10 zł -koszt zakupu energii elektrycznej do monitoringu..

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan na 2007 r. – 150.075,00 zł

Wykonanie – 35.192,03 zł, tj. 23,4%

Wydatki bieżące w kwocie 35.192,03 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, w tym kwota 10.844,56 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2007 r. – 288.143,00 zł

Wykonanie – 114.376,20 zł, tj. 39,7%

Wydatki dotyczą odsetek od pożyczek w NFOŚiGW i w banku BGK na prefinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 114.376,20 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2007 rok – 16.964.691,00 zł

Wykonanie – 6.033.908,06 zł, tj. 35,6%

Wydatki bieżące – 6.030.338,32 zł

Wydatki majątkowe – 3.569,74 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 4.951.437,66 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1.078.900,66 zł pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.590.136,32 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół w Darłowie – 619.021,96 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 1.365.315,83 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 919.465,21 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 325.612,72 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 709.555,24 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 404.137,90 zł,
- dowożenie uczniów – 15.395,24 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 22.742,86 zł,
- pozostała działalność - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 53.368,00 zł,
- wynagrodzenie dwóch ekspertów komisji egzaminacyjnej 200,00 zł,
- dofinansowanie kosztów pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 5.387,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowanych na kwotę 3.569,74 zł w ramach zadania termomodernizacji szkół i przedszkoli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2007 rok – 417.962,00 zł

Wykonanie – 222.335,31 zł, tj. 53,2%

Wydatki bieżące – 210.135,31 zł

Wydatki majątkowe – 12.200,00 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 207.135,31 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 3.000,00 dotyczyła Gminnego Programu Narkomanii. W ramach wydatków majątkowych kwota 12.200,00 zł dotyczyła zadania inwestycyjnego budowy boisk i wyposażenia placów zabaw.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2007 rok – 7.200.907,00 zł

Wykonanie – 3.300.709,05 zł, tj. 45,8%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 409.338,99 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 52.921,30 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 2.838.448,76 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń, w tym kwota 1.643.784,73 zł dotyczy świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej,
- 326.616,72 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 180.587,40 zł – dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 8.116,42 – dotacja dla stowarzyszenia pożytku publicznego na realizację zadania organizacji pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Darłowie ,
- 2.000,00 zł – nieodpłatne przekazanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowa (pokrycie kosztów transportu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2007 rok – 481.919,00 zł

Wykonanie – 252.812,07 zł, tj. 52,5%

Wydatki bieżące – 252.812,07 zł zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94.323,91zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 101.252,05 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 150.503,02 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 1.057,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2007 rok – 1.772.490,00 zł

Wykonanie – 583.307,16 zł, tj. 32,9%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 197.499,92 zł na oczyszczanie miasta,
- 66.145,74 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 307.780,97 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 11.880,53 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2007 rok – 1.181.341,00 zł

Wykonanie – 469.520,00 zł, tj. 39,7%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 328.598,00zł, w tym 60.500,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- dotację na modernizację sali kinowej - 90.00,00 zł;
- 140.922,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 10.645,41 zł na zakup książek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2007 rok – 2.231.128,00 zł

Wykonanie – 873.465,76 zł, tj. 39,1%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 417.337,31 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji

- w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 205.838,35 zł,
- 93.500,00 zł zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu:
 - MKS „Darłovia” - 30.000,00 zł;
 - DMKS „Delfin” - 9.000,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 40.000,00 zł;
 - DK „Oyama-Karate” - 3.500,00 zł;
 - UKS „Sztorm –Darłowo” - 3.000,00 zł;
 - UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” - 5.000,00 zł,
 - KS „Stocznia-Darłowo M&W” - 2.500,00 zł,
 - ULKS „Tornado” - 500,00 zł.
 - 24.965,50 zł – stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcia sportowe.
- Wydatki majątkowe w kwocie 375.562,95 zł dotyczyły budowy boiska wielofunkcyjnego oraz inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji:
- podłączenie budynku sanitariatu „na wydmie” do kanalizacji miejskiej – 30.000,00 zł
 - częściowe wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu – 7.900,00zł.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Informacja z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych gminy-miasto Darłowo za I półrocze 2007r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				wykonanie za I półrocze	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo	2 797 053,00	2 797 053,00		2 797 053,00					695 790,81	Urząd Miejski
2.	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 250 890,00	8 250 890,00		8 250 890,00					42 573,93	Urząd Miejski
3.	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie-opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	300 000,00	300 000,00	300 000,00						0,00	Urząd Miejski
4.	050	05095	Adaptacja obiektu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	27 529,00	27 529,00	27 529,00						15 328,76	Urząd Miejski
5.	050	05095	Modernizacja istniejącego budynku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	155 500,00	155 500,00	155 500,00						122,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: Letnia, Wiosenna, Popieluski, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutostawskiego	248 000,00	248 000,00	248 000,00			A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski

7.	600	600	60016	Przebudowa deptaka handlowego przy ulicy Wfeniawskiego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00							280 620,96	Urząd Miejski
8.	600	60016	60016	Wykonanie nawierzchni z emulcji asfaltowej ul. Reymonta	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	60016	opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Zacisze	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00							0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ul. Północnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wleprzy	221 320,00	221 320,00	221 320,00	221 320,00							0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00							0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	60016	Opracowanie dokumentacji budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłowie	63 930,00	63 930,00	63 930,00								0,00	Urząd Miejski
14.	600	60016	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka Zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00								0,00	Urząd Miejski
15.	600	60041	60041	Opracowanie dokumentacji technicznej (infrastruktura portowa)	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00							0,00	Urząd Miejski
16.	600	60041	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	128 060,00	128 060,00	128 060,00	128 060,00							8 540,00	Urząd Miejski
17.	630	63095	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłowie Wschodnim	32 750,00	32 750,00	32 750,00								30,50	Urząd Miejski

18.	700	70004	Zakup kontenerowego pomieszczenia gospodarczego dla wózka inwalidzkiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00	Urząd Miejski
19.	700	70005	zakup gruntów	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00							1 560,00	Urząd Miejski
20.	700	70095	opracowanie dokumentacji budowy komórek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							4 500,00	Urząd Miejski
21.	700	70095	Budowa komórek przy ul. Zachodniej w Darłoku Zachodnim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00	Urząd Miejski
22.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00							71 732,00	Urząd Miejski
23.	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 500 000,00	482 413,00	482 413,00	482 413,00					2 017 587,00		2 686,00	Urząd Miejski
24.	754	75495	Termomodernizacja siedziby Straży Miejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00	Urząd Miejski
25.	754	75416	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							171,50	Urząd Miejski
26.	801	80120	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00	Urząd Miejski
27.	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	1 323 908,00	3 467 449,00	A. B. C. ...						3 569,74	Urząd Miejski
28.	851	85154	Budowa boisk i wyposażenia na place zabaw	41 408,00	41 408,00	41 408,00	41 408,00							12 200,00	Urząd Miejski
29.	900	90095	Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00							0,00	Urząd Miejski
30.	921	92195	Opacowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00							0,00	Urząd Miejski
31.	926	92601	Opacowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00							0,00	Urząd Miejski

32.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00										337 662,95	Urząd Miejski
33.	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00										0,00	Urząd Miejski
34.	926	92604	Podłączenie budynku sanitariatu "na wydmie" do kanalizacji miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										30 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										7 900,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
36.	926	92604	Wykonanie przyłącza elektrycznego na plaży zachodniej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				22 391 282,00	20 373 695,00	4 852 303,00	15 521 392,00	0,00	0,00	0,00	2 017 587,00	0,00	0,00	1 514 989,15	x			

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ
Arkadiusz Wójcicki

Informacja z przebiegu wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2007

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2007 r.													Wykonanie za I półrocze	
					W tym:			z tego:						z tego:					Wniosek złożony, poniesiono z środków własnych kwotę 122,00 zł
					Wydatki z budżetu krajowego.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu krajowego.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 826 223,00	2 706 555,75	8 119 667,25	10 826 223,00	2 706 555,75	8 119 667,25	2 706 555,75	2 667 680,75	8 119 667,25	8 003 042,25	738 486,74					
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Rybacka infrastruktura portowa Modernizacja istniejącego budynku Centrum Plewnskiej Sprzedaży Ryb															
	Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r.	145	050 05095§ 605	155 500,00 155 500,00	38 875,00 38 875,00	116 625,00 116 625,00	155 500,00 155 500,00	38 875,00 38 875,00	38 875,00 38 875,00	38 875,00 38 875,00	38 875,00 38 875,00	116 625,00 116 625,00	8 003 042,25	116 625,00 116 625,00	738 486,74				

1.2																								zadanie realizowane, poniesiono z środków własnych kwotę 174.039,22. z środków prefinansowania 521.751,59
		050																						
	Razem wydatki:	145	05009\$ 605	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25
	z tego: 2007 r.			2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25	2 825 723,00	706 430,75	2 119 292,25
	2008 r.			2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75	2 797 053,00	699 263,25	2 097 789,75
	2009 r.																							
	Program:			Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006																				
	Priorytet:			Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybactwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe																				
	Działanie:			Rybacka infrastruktura portowa																				
	Nazwa projektu:			Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (etap II)																				
1.3																								
	Razem wydatki:	145	05009\$ 605	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00
	z tego: 2007 r.			7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00
	2008 r.			7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00	7 845 000,00	1 961 250,00	5 883 750,00
	2009 r.																							
2	Wydatki bieżące		x	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12
	Program:			ZPORR 2004-2006																				
	Priorytet:			2- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																				
	Działanie:			2.2 wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																				
	Nazwa projektu:			Stypendium szansa na maturę																				
2.1																								
	Razem wydatki:	854	85415 \$324	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60	30 236,00	9 660,40	20 575,60
	z tego: 2007 r.			18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12	18 443,96	5 892,84	12 551,12
	2008 r.																							
	2009 r.																							
	Ogółem (1+2)		x	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37	10 844 666,96	2 712 448,59	8 132 218,37

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne sąsiadów, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za
I półrocze 2007 r.
(pokrycie deficytu)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.	wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 945 755,00	1 946 114,59
1.	Kredyty	§ 952	4 473 449,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	11 047 943,00	521 751,59
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 424 363,00	1 424 363,00
Rozchody ogółem:			1 996 000,00	998 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 996 000,00	998 000,00
3.	Splaty 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		

BURMISTRZ
Arka Gąz Klimowicz

Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	a) 1.188,00 b) 1.188,45	a) 1.188,00 b) 1.188,45	a) 1.188,00 b) 1.188,45				
750	75011	a) 93.000,00 b) 50.398,00	a) 93.000,00 b) 49.104,31	a) 93.000,00 b) 49.104,31	a) 73.947,00 b) 38.870,01	a) 14.553,00 b) 7.750,51		
751	75101	a) 2.433,00 b) 1.218,00	a) 2.433,00 b) 1.106,91	a) 2.433,00 b) 1.106,91	a) 2.033,00 b) 946,08	a) 400,00 b) 160,83		
852	85212	a) 3.662.000,00 b) 1.830.996,00	a) 3.662.000,00 b) 1.643.784,73	a) 3.662.000,00 b) 1.643.784,73	a) 83.700,00 b) 41.552,15	a) 16.890,00 b) 7.506,03	a) 3.555.340,00 b) 1.589.902,16	
852	85213	a) 39.000,00 b) 19.500,00	a) 39.000,00 b) 14.036,47	a) 39.000,00 b) 14.036,47			a) 39.000,00 b) 14.036,47	
852	85214	a) 338.923,00 b) 209.376,00	a) 338.923,00 b) 178.192,27	a) 338.923,00 b) 178.192,27			a) 338.923,00 b) 178.192,27	
Ogółem		a) 4.136.544,00 b) 2.112.676,45	a) 4.136.544,00 b) 1.887.413,14	a) 4.136.544,00 b) 1.887.413,14	a) 159.680,00 b) 81.368,24	a) 31.843,00 b) 15.417,37	a) 3.933.263,00 b) 1.782.130,90	0,00

a) plan
b) wykonanie

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Informacja z przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w I półroczu 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	a) 556.197,00 b) 576.497,00 c) 238.598,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	a) 281.844,00 b) 281.844,00 c) 140.922,00
Ogółem				a) 838.041,00 b) 858.341,00 c) 379.520,00

- a) plan
- b) plan po zmianach
- c) wykonanie

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla policji	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 50.000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a) 1.500,00 b) 1.500,00 c) 750,00
3	851	85154	Bieżącą działalność Miejskiej Świetlicy Środowiskowej "Bezpieczna Przystań" dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	a) 46.000,00 b) 46.000,00 c) 23.000,00
4	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	a) 2.500,00 b) 2.500,00 c) 0,00
5	851	85153	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psycho-społecznej i prawnej	a) 6.000,00 b) 6.000,00 c) 3.000,00
6	852	85295	Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	a) 10.000,00 b) 10.000,00 c) 8.116,42
7	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	a) 2.000,00 b) 2.000,00 c) 2.000,00
8	921	92109	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji kultury w zakresie modernizacja sali kinowej	a) 90.000,00 b) 90.000,00 c) 90.000,00
9	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	a) 50.000,00 b) 50.000,00 c) 0,00
10	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	a) 145.000,00 b) 150.000,00 c) 93.500,00
11	926	92605	Współorganizacja XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich "Zachodniopomorskie 2007"	a) 5.000,00 b) 0,00 c) 0,00
Ogółem				a) 408.000,00 b) 408.000,00 c) 270.366,42

- a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		a) 100.000,00 b) 34.000,00	a) 100.000,00 b) 22.348,53	a) 100.000,00 b) 22.348,53				
Ogółem			a) 100.000,00 b) 34.000,00	a) 100.000,00 b) 22.348,53	a) 100.000,00 b) 22.348,53				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
a) plan
b) wykonanie



Informacja z przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu** § 265	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na inwestycje	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne jednostek budżetowych			X				X	
	Z tego:								
	1. Przedszkole Nr 2	a) 9.967,80 b) 9.967,80	a) 2.217,29 b) 2.217,29		X		a) 12.185,09 b) 12.185,09		X
	2. Gimnazjum Miejskie darowizna	a) 1.000,00 b) 1.000,00	a) 302,00 b) 302,03		X		a) 1.302,00 b) 1.302,03		X
	3. Szkoła Nr 3 darowizna		a) 590,00 b) 590,00		X		a) 590,00 b) 590,00		X
	4. Szkoła Nr 3 odszkodowanie		a) 1.207,80 b) 1.207,80				a) 1.207,80 b) 1.207,80		X
	5. Urząd Miejski odszkodowanie	a) 0 b) 0,83	a) 14.148,34 b) 14.151,41		X		a) 14.148,34 b) 14.149,17		X
Ogółem		a) 10.967,80 b) 10.968,63	a) 18.465,43 b) 18.468,53				a) 29.433,23 b) 29.434,09		a) 0,00 b) 3,07

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

a) plan

b) wykonanie

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

**Informacja z przebiegu wykonania planu przychodów i
wydatków
Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	wykonanie za I półrocze
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 196,00	5 317,83
II.	Przychody	24 804,00	15 398,86
1.	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
2.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00	75,54
3.	Przelewy redystrybucyjne	22 804,00	15 323,32
III.	Wydatki	29 000,00	6 427,66
1.	Wydatki bieżące		
1a	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 427,66
1b	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00
1c	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	14 289,03


BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Zarządzenie Nr 0151/BF/368/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88,poz.587, Nr 115, poz.791) oraz uchwały Nr LI/488/06 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.

§ 2. Przesłać informacje, o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Informacja zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach wydatków bieżących	Wykonanie	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644.197,00	705.197,00	299.478,15	
			Amortyzacja	38.533,00	38.533,00	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246.222,00	244.815,00	114.591,29	46,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.941,00	42.696,00	20.387,72	47,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.032,00	5.998,00	2.482,45	41,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.819,00	33.441,00	31.559,09	94,37
		4260	Zakup energii	29.000,00	36.500,00	24.506,82	67,14
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	13.000,00	12.925,57	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	199.600,00	237.400,00	66.657,72	28,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.350,00	3.600,00	2.417,60	67,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.100,00	1.126,13	53,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	605,18	75,65
		4430	Różne opłaty i składki	33.600,00	25.200,00	8.230,96	32,66
		4440	Odpis na zakładowy	7.020,00	5.632,00	4.827,00	85,72

		fundusz Świadczeń socjalnych					
		4480 Podatek od nieruchomości	11.400,00	13.582,00	7.808,20	57,49	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	400,00	357,75	89,44	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	1.200,00	774,67	64,56	
	92116	Biblioteki	281.844,00	281.844,00	119.713,60		
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.606,00	174.347,00	75.107,61	43,08	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28.688,00	28.760,00	12.869,71	44,75	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	4.040,00	1.807,97	44,75	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.940,00	13.469,00	2.524,75	18,74	
		4240 Zakup pomocy naukowych, książek	18.000,00	18.000,00	10.645,41	59,14	
		4260 Zakup energii	18.000,00	14.000,00	6.346,30	45,33	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.400,00	735,60	52,54	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	349,37	49,91	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00	2.640,00	1.001,71	37,94	
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15.000,00	16.776,00	8.060,09	48,05	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	113,04	37,68	
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	200,00	86,30	43,15	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.460,00	5.632,00	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	480,00	25,74	5,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	-	
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674.676,00	876.704,00	876.696,03	100,00
x	x	x	R a z e m	674.676,00	876.704,00	876.696,03	100,00

Darłowski Ośrodek Kultury osiągnął w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 299.478,15zł przy planowanych wydatkach 705.197,00 zł, co stanowi 42,47% planu. Na wydatki związane z realizacją imprez wydatkował kwotę 52.469,27 zł, które pokryte były dotacją z budżetu gminy. DOK otrzymał kwotę 90.000,00 zł na modernizację sali kinowej co było sfinansowane dotacją celową z budżetu organu założycielskiego. Poziom wydatków biblioteki miejskiej kształtował się w wysokości 119.713,60 zł i w całości stanowił środki pochodzące z dotacji z budżetu gminy – organu założycielskiego. W ramach wydatków biblioteki kwota 18.000,00 zł była przeznaczona na zakup książek z czego wydatkowano 10.645,41zł.

Darłowski Ośrodek Kultury na posiadał zobowiązania w kwocie 8.685,38 zł i należności w wysokości 38.273,18 zł. Zobowiązania instytucji kultury dotyczyły przede wszystkim dostaw i usług.


BURMISTRZ
 Arkadiusz Klimowicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenie Nr 0151/BF/368/07
Burmistrza Miasta Darłowo
z 31 sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	§
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		0750	Dochody 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	4.500,00	9.500,00	5.688,56	59,88
		0830	Wpływy z usług	55.500,00	45.560,00	19.020,90	41,75
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	1.000,00	621,67	62,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22.640,00	22.640,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556.197,00	576.497,00	238.598,00	41,39
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	-	50.000,00	30.000,00	60,00
	92116		Biblioteki				

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281.844,00	281.844,00	131.922,00	46,81
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.011.041,00	1.027.081,00	515.851,13	50,22
x	x	x	R a z e m	709.650,00	919.554,00	933.405,48	101,51

Dochód biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosił 131.922,00 zł i stanowił w 100% dotację z samorządu na bieżącą działalność.

Dochód Darłowskiego Ośrodka Kultury z pominięciem dochodów biblioteki wyniósł w okresie sprawozdawczym 383.929,13 zł. Dotacja z samorządu na zadania bieżące wynosiła 328.598,00zł w tym 90.000,00zł stanowiło dotację na zakupy inwestycyjne. Pozostała kwota dochodów 55.331,13 zł pochodzi z wpływów za bilety na projekcje filmowe oraz z wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu podatku VAT.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz