

Uchwały Nr XX/212/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2008 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2008 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 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

wpłynęło dnia 29.08.08
Nr rejestru
załączn.

Zarządzenie Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z 28 sierpnia 2008r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2008 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 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2008 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 2008 ROK**

SIERPIEŃ 2008 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2008 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2008 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2008 – załącznik nr 3
4. Informacja z przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych– załącznik Nr 4
5. Informacja z wykonania limitów wydatków gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych– załącznik Nr 5
6. Informacja z wykonania limitów wydatków gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych – załącznik Nr 6
7. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku - załącznik Nr 7
8. Informacja z przebiegu wykonania dotacji podmiotowych w I półroczu 2008r. – załącznik nr 8
9. Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2008 – załącznik nr 9
10. Informacja z przebiegu wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2008 – załącznik nr 10
11. Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy-Miasto Darłowo związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I-półrocze 2008r. – załącznik Nr 11
12. Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień – załącznik nr 12
13. Informacja z przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 13

	0920	Pozostałe odsetki	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	4 301,59	4 301,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	39 446,67	39 446,67	
700 x	x	Gospodarka mieszkaniowa	15 014 659,00	15 014 659,00	15 014 659,00	15 014 659,00	15 014 659,00	15 014 659,00	5 790 849,55	5 790 849,55	5 031 174,54
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 124,49	35 124,49	
710 x	x	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 124,49	35 124,49	0,00
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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	50 691,00	50 691,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	138 661,03	138 661,03	138 661,03							
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	129 578,34	129 578,34	129 578,34							
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 737,76	40 737,76	40 737,76							
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 394 479,00	13 394 479,00	13 394 479,00	13 394 479,00	13 394 479,00	13 394 479,00	13 394 479,00	4 990 436,78	4 990 436,78	4 990 436,78							

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	59 404,72	59 404,72	
754 x	x		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	59 404,72	59 404,72	0,00
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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	51 372,13	51 372,13	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,82	617,82	
	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	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	2 040 545,16	2 040 545,16	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 123,80	6 123,80	
		0330	Podatek leśny	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	88,00	88,00	

	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	67 005,00	67 005,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	40 174,00	40 174,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	52,80	52,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	22 057,22	22 057,22	
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	2 300 450,00	2 300 450,00	2 354 907,00	2 300 450,00	2 354 907,00	2 354 907,00	1 276 325,63	1 276 325,63	
	0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	32 409,72	32 409,72	
	0330	Podatek leśny	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	63,05	63,05	
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	59 869,01	59 869,01	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	67 286,00	67 286,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	49 341,00	49 341,00	

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	68 170,50	68 170,50	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	263 711,00	263 711,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	2 611,60	2 611,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 078,68	14 078,68	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	32 921,54	32 921,54	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	348 290,54	348 290,54	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	103 800,00	93 995,87	93 995,87	

		Przedszkole Nr 2	175 275,00	175 275,00	179 788,00	179 788,00	116 462,80	116 462,80
		Przedszkole Nr 3	183 502,00	183 502,00	183 502,00	183 502,00	98 331,30	98 331,30
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00
	0920	Pozostałe odsetki						
		Przedszkole Nr 1	260,00	260,00	260,00	260,00	230,28	230,28
		Przedszkole Nr 2	252,00	252,00	252,00	252,00	257,93	257,93
		Przedszkole Nr 3	600,00	600,00	600,00	600,00	417,38	417,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
		Przedszkole Nr 2	0,00	0,00	543,00	543,00	542,83	542,83
		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	36 599,55	36 599,55
	80110	Gimnazja						
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	
	80195	Pozostała działalność											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	79 408,00	79 408,00	79 408,00	0,00	0,00	68 208,00	68 208,00	68 208,00	
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 112,26	744 112,26	744 112,26	
801 x	x	Oświata i wychowanie	616 795,00	616 795,00	706 159,00	706 159,00	0,00	0,00	0,00	1 193 860,43	1 193 398,43	1 193 398,43	462,00
851													
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,62	1 525,62	1 525,62	

	0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	666,99	666,99	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	27 538,52	27 538,52	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,05	2 891,05	0,00	0,00
926 x	x	Kultura fizyczna i sport	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	39 589,57	39 589,57	0,00	0,00
Dochody ogółem			41 088 374,00	27 663 895,00	13 424 479,00	42 335 134,11	28 910 655,11	13 424 479,00	23 202 084,79	17 909 922,53	5 292 162,26	5 292 162,26

BURMISTRZ
Artykuł 2 Klimowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 5.438,91zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybolówstwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w I- półroczu w łącznej wysokości 1.042.102,89 zł dotyczą otrzymanego zwrotu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybolówstwo i przetwórstwo ryb” z wniosku o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego przebudowy portu rybackiego. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 781.577,17 zł spłaciło pożyczkę na prefinansowanie dotyczącą realizowanego zadania.

Dział 500 Handel

W okresie sprawozdawczym osiągnięty dochód w wysokości 62,51 zł dotyczy należności za energię z roku poprzedniego.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.200,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2008 kształtują się następująco:

- 436.369,54 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 1.950,85 zł – dotyczą wpływów za świadczone usługi przez MZBK,
- 8.120,54 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 1.246,45 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 138.661,03 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 129.578,34 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 40.737,76 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 4.990.436,78 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 4.301,59 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 39.446,67 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

- 49 lokali mieszkalnych,
- 34 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 3,8269 ha,

- 1 nieruchomość zabudowaną,
- 6 działek na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości,
- 4 działki do przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 35.124,49 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej w okresie sprawozdawczym kształtuje się następująco:

- kwota 50.691,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 995,15 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2008 roku z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych,

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.092,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 59.404,72 zł stanowią dochody z mandatów.

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

Dochody w danym dziale dotyczą środków otrzymywanych i pobieranych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

- 51.372,13 zł – karta podatkowa,
- 2.040.545,16 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.276.325,63 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 6.123,80 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 32.409,72 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 88,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 63,05 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 67.005,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 59869,01 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 40.174,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 263.711,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 2.664,40 zł – koszty upomnienia,
- 67.286,00 – podatek od spadków i darowizn,

- 49.341,00 zł – opłata targowa,
- 68.170,50 zł – opłata miejscowa,
- 36.893,18 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 32.921,54 zł – opłata skarbową,
- 348.290,54 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 93.995,87 zł – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- 2.622.829,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 45.874,44 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 4.641.808,00 zł – subwencja oświatowa,
- 63.665,21 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 344.706,33 zł - wydatki niewygasające z roku ubiegłego wprowadzone do budżetu po zakończeniu terminu ich realizacji.
- 95.880,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągnięty w I-szym półroczu 2008 roku w łącznej wysokości 1.193.860,43 zł dotyczy:

- 6.099,38 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 872,03 zł – dochodów Zespołu Szkół w Darłowie z najmu,
- 10.691,40 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 6.352,65 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 9.855,58 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 281.977,85 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie,
- 3.337,18 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe.
- 618,55 – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności,
- 462,00 zł - wpływów środków ze sprzedaży składników majątkowych,
- 68.208,00 – dotacji na doskonalenie zawodowe młodocianych,
- 744.112,26 zł – środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania termomodernizacji szkół i przedszkoli- rozliczenie pierwszego wniosku o płatność,
- 36.599,55 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo,
- 24.674,00 zł – dotacja na zajęcia z języka angielskiego realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 1.525,62 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 1.542.996,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 4.685,13 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej,
- 16.998,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 179.496,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych,
- 219.830,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 14.058,00 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 2.342,85 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 121.100,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 10.200,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 10,88 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 186.000,00 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 1.488,00 zł – dochody z tytułu zwrotu środków z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2008 dotyczy otrzymanej dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 116.293,00 zł na realizację programu z Kapitału Ludzkiego „Daj sobie szansę”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 160.794,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.743,58zł. Osiągnięty dochód w wysokości 100,00 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 1.003,50 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- 7.489,51 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu usług transportowych,

- 666,99 zł – dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OSiR-u,
- 27.538,52 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dzierżaw terenów plaży pod działalność,
- 2.891,05 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania wydatków
budżetu gminy- Miasto Darłowo za I-półrocze 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a) 23.500,00 b) 14.600,00 c) 11.599,42	a) 23.500,00 b) 14.600,00 c) 11.599,42						
	01030	Izby rolnicze	a) 1.400,00 b) 1.400,00 c) 798,39	a) 1.400,00 b) 1.400,00 c) 798,39						

01095	Pozostała działalność	a) 58.000,00 b) 75.708,91 c) 75.598,12	a) 58.000,00 b) 75.708,91 c) 75.598,12	a) 0,00 b) 106,00 c) 0,00					
010	x Rolnictwo i łowiectwo	a) 82.900,00 b) 91.708,91 c) 87.995,93	a) 82.900,00 b) 91.708,91 c) 87.995,93	a) 0,00 b) 106,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	a) 2.740.553,00 b) 3.039.773,20 c) 2.901.677,84							a) 2.740.553,00 b) 3.039.773,20 c) 2.901.677,84
05095	Pozostała działalność	a) 8.800,00 b) 8.800,00 c) 3.968,20	a) 8.800,00 b) 8.800,00 c) 3.968,20						
050	x Rybolówstwo i rybactwo	a) 2.749.353,00 b) 3.048.573,20 c) 2.905.646,04	a) 8.800,00 b) 8.800,00 c) 3.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 2.740.553,00 b) 3.039.773,20 c) 2.901.677,84
500	Pozostała działalność	a) 20.501,00 b) 20.501,00 c) 6.394,84	a) 20.501,00 b) 20.501,00 c) 6.394,84	a) 5.000,00 b) 5.240,00 c) 2.065,51					a) 1.001,00 b) 1.001,00 c) 301,87
500	x Handel	a) 20.501,00 b) 20.501,00 c) 6.394,84	a) 20.501,00 b) 20.501,00 c) 6.394,84	a) 5.000,00 b) 5.240,00 c) 2.065,51					a) 1.001,00 b) 1.001,00 c) 301,87
600	Drogi publiczne wojewódzkie	a) 0,00 b) 255.000,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 96.200,00 c) 0,00						a) 0,00 b) 158.800,00 c) 0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a) 0,00 b) 110.000,00 c) 40.326,77	a) 0,00 b) 110.000,00 c) 40.326,77						
60016	Drogi publiczne gminne	a) 1.580.780,00 b) 1.564.170,00 c) 266.741,64	a) 593.000,00 b) 583.000,00 c) 264.871,64	a) 30.000,00 b) 30.000,00 c) 0,00					a) 987.780,00 b) 981.170,00 c) 1.870,00

60017	Drogi wewnętrzne	a) 136.700,00 b) 186.700,00 c) 25.472,68	a) 136.700,00 b) 186.700,00 c) 25.472,68							
60041	Infrastruktura portowa	a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 0,00								a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 0,00
600	x Transport i łączność	a) 1.817.480,00 b) 2.215.870,00 c) 332.541,09	a) 729.700,00 b) 975.900,00 c) 330.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 1.087.780,00 b) 1.239.970,00 c) 1.870,00
630										
63095	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 120.000,00 c) 42.135,14								a) 0,00 b) 120.000,00 c) 42.135,14
630	x Turystyka	a) 0,00 b) 120.000,00 c) 42.135,14								a) 0,00 b) 120.000,00 c) 42.135,14
700										
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a) 2.500.207,00 b) 2.500.207,00 c) 797.138,08	a) 2.493.207,00 b) 2.493.207,00 c) 790.698,11	a) 485.564,00 b) 517.564,00 c) 281.209,06	a) 85.622,00 b) 85.622,00 c) 42.526,51					a) 7.000,00 b) 7.000,00 c) 6.439,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 211.700,00 b) 211.700,00 c) 153.153,14	a) 211.700,00 b) 211.700,00 c) 153.153,14							
70095	Pozostała działalność	a) 1.100.000,00 b) 1.100.000,00 c) 3.477,00								a) 1.100.000,00 b) 1.100.000,00 c) 3.477,00
700	x Gospodarka mieszkaniowa	a) 3.811.907,00 b) 3.811.907,00 c) 953.768,22	a) 2.704.907,00 b) 2.704.907,00 c) 943.851,25	a) 485.564,00 b) 517.564,00 c) 281.209,06	a) 85.622,00 b) 85.622,00 c) 42.526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 1.107.000,00 b) 1.107.000,00 c) 9.916,97
710										
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 4.880,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 4.880,00							

751	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a) 2.464,00 b) 2.189,00 c) 1.064,89	a) 2.464,00 b) 2.189,00 c) 1.064,89	a) 2.096,00 b) 1.862,00 c) 923,56	a) 368,00 b) 327,00 c) 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00
754										
	75414	Obrona cywilna	a) 25.100,00 b) 25.100,00 c) 3.042,99	a) 25.100,00 b) 25.100,00 c) 3.042,99	a) 500,00 b) 500,00 c) 0,00					
	75416	Straż Miejska	a) 390.422,00 b) 390.422,00 c) 194.528,67	a) 390.422,00 b) 390.422,00 c) 194.528,67	a) 295.122,00 b) 295.122,00 c) 145.042,36	a) 51.820,00 b) 51.820,00 c) 22.698,97				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a) 20.000,00 b) 20.000,00 c) 0,00	a) 20.000,00 b) 20.000,00 c) 0,00						
	75495	Pozostała działalność	a) 3.000,00 b) 46.650,00 c) 853,92	a) 3.000,00 b) 46.650,00 c) 853,92						
754	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 438.522,00 b) 482.172,00 c) 198.425,58	a) 438.522,00 b) 482.172,00 c) 198.425,58	a) 295.622,00 b) 295.622,00 c) 145.042,36	a) 51.820,00 b) 51.820,00 c) 22.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00
756										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a) 153.825,00 b) 153.825,00 c) 33.805,84	a) 153.825,00 b) 153.825,00 c) 33.805,84	a) 81.000,00 b) 81.000,00 c) 10.723,14					
756	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a) 153.825,00 b) 153.825,00 c) 33.805,84	a) 153.825,00 b) 153.825,00 c) 33.805,84	a) 81.000,00 b) 81.000,00 c) 10.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39	a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39					a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39			
757	x	Obsługa długu publicznego	a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39	a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	a) 600.000,00 b) 179.008,00 c) 0,00	a) 600.000,00 b) 179.008,00 c) 0,00								
758	x	Różne rozliczenia	a) 600.000,00 b) 179.008,00 c) 0,00	a) 600.000,00 b) 179.008,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	a) 3.789.439,00 b) 4.070.819,00 c) 2.041.853,47	a) 3.789.439,00 b) 4.070.819,00 c) 2.041.853,47	a) 2.887.622,00 b) 3.116.213,00 c) 1.550.728,11				a) 502.056,00 b) 539.247,00 c) 242.226,94			
	80104	Przedszkola	a) 3.053.316,00 b) 3.159.129,00 c) 1.610.447,19	a) 3.053.316,00 b) 3.159.129,00 c) 1.610.447,19	a) 1.998.897,00 b) 2.080.714,00 c) 1.067.839,37				a) 347.837,00 b) 361.154,00 c) 174.622,67			
	80110	Gimnazja	a) 3.072.274,00 b) 3.288.352,00 c) 1.781.585,36	a) 3.072.274,00 b) 3.288.352,00 c) 1.781.585,36	a) 2.273.762,00 b) 2.446.415,00 c) 1.299.544,60				a) 398.552,00 b) 426.827,00 c) 226.622,29			
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	a) 40.000,00 b) 39.606,00 c) 15.103,33	a) 40.000,00 b) 39.606,00 c) 15.103,33								
	80120	Licea ogólnokształcące	a) 1.369.703,00 b) 1.453.842,00 c) 712.187,80	a) 1.369.703,00 b) 1.453.842,00 c) 712.187,80	a) 1.042.375,00 b) 1.101.534,00 c) 532.151,84				a) 180.053,00 b) 192.048,00 c) 92.014,38			

80123	Licea profilowane	a) 333.870,00 b) 354.296,00 c) 180.959,21	a) 333.870,00 b) 354.296,00 c) 180.959,21	a) 261.280,00 b) 278.018,00 c) 139.625,41	a) 45.166,00 b) 48.124,00 c) 24.099,03			
80130	Szkoły zawodowe	a) 207.154,00 b) 218.097,00 c) 118.801,01	a) 207.154,00 b) 218.097,00 c) 118.801,01	a) 136.362,00 b) 144.731,00 c) 72.858,22	a) 23.553,00 b) 25.031,00 c) 13.018,14			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a) 60.247,00 b) 60.246,00 c) 22.541,40	a) 60.247,00 b) 60.246,00 c) 22.541,40	a) 0,00 b) 9.639,00 c) 4.058,23	a) 0,00 b) 1.376,00 c) 634,40			
80195	Pozostała działalność	a) 4.986.030,00 b) 5.037.839,00 c) 3.566.769,05	a) 186.673,00 b) 238.482,00 c) 62.208,00	a) 0,00 b) 400,00 c) 0,00	a) 4.799.357,00 b) 4.799.357,00 c) 3.504.561,05			
801	x	a) 16.912.033,00 b) 17.682.226,00 c) 10.050.247,82	a) 12.112.676,00 b) 12.882.869,00 c) 6.545.686,77	a) 8.600.298,00 b) 9.177.664,00 c) 4.666.805,78	a) 1.497.217,00 b) 1.593.807,00 c) 773.237,85	0,00	0,00	a) 4.799.357,00 b) 4.799.357,00 c) 3.504.561,05
851								
85153	Zwalczanie narkomanii	a) 11.000,00 b) 11.000,00 c) 6.000,00	a) 11.000,00 b) 11.000,00 c) 6.000,00	a) 4.000,00 b) 4.000,00 c) 0,00	a) 6.000,00 b) 6.000,00 c) 6.000,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 389.000,00 b) 389.000,00 c) 157.658,24	a) 358.532,00 b) 358.532,00 c) 157.658,24	a) 78.400,00 b) 78.400,00 c) 69.017,45	a) 9.115,00 b) 9.115,00 c) 2.485,42			a) 30.468,00 b) 30.468,00 c) 0,00
851	x	a) 400.000,00 b) 400.000,00 c) 163.658,24	a) 369.532,00 b) 369.532,00 c) 163.658,24	a) 82.400,00 b) 82.400,00 c) 69.017,45	a) 9.115,00 b) 9.115,00 c) 2.485,42	0,00	0,00	a) 30.468,00 b) 30.468,00 c) 0,00
852								
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a) 3.086.000,00 b) 3.141.500,00 c) 1.542.994,09	a) 3.086.000,00 b) 3.141.500,00 c) 1.542.994,09	a) 73.414,00 b) 75.079,00 c) 39.218,79	a) 48.347,00 b) 48.347,00 c) 19.656,26			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90	a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90	a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90					a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a) 1.435.000,00 b) 1.452.000,00 c) 660.114,38	a) 1.435.000,00 b) 1.452.000,00 c) 660.114,38													
85215	Dodatki mieszkaniowe	a) 780.000,00 b) 762.620,00 c) 267.632,58	a) 780.000,00 b) 762.620,00 c) 267.632,58													
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a) 1.047.566,00 b) 1.060.124,00 c) 526.688,22	a) 1.037.566,00 b) 1.050.124,00 c) 526.688,22	a) 770.297,00 b) 774.565,00 c) 400.795,26					a) 137.661,00 b) 138.951,00 c) 62.822,09						a) 10.000,00 b) 10.000,00 c) 0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a) 6.000,00 b) 26.000,00 c) 10.658,50	a) 6.000,00 b) 26.000,00 c) 10.658,50	a) 0,00 b) 2.000,00 c) 458,50												
85295	Pozostała działalność	a) 414.000,00 b) 459.600,00 c) 301.248,60	a) 414.000,00 b) 459.600,00 c) 301.248,60						a) 3.000,00 b) 3.000,00 c) 3.000,00							
852	Pomoc społeczna	a) 6.802.566,00 b) 6.938.318,00 c) 3.324.767,27	a) 6.792.566,00 b) 6.928.318,00 c) 3.324.767,27	a) 843.711,00 b) 851.644,00 c) 440.472,55					a) 220.008,00 b) 223.772,00 c) 97.909,25	a) 3.000,00 b) 3.000,00 c) 3.000,00	0,00	0,00	0,00		a) 10.000,00 b) 10.000,00 c) 0,00	
853																
85395	Pozostała działalność	a) 30.000,00 b) 164.215,00 c) 22.915,17	a) 0,00 b) 129.215,00 c) 22.915,17	a) 0,00 b) 42.380,00 c) 10.422,92					a) 0,00 b) 4.048,00 c) 1.685,76						a) 30.000,00 b) 35.000,00 c) 0,00	

853	x	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	a) 30.000,00 b) 164.215,00 c) 22.915,17	a) 0,00 b) 129.215,00 c) 22.915,17	a) 0,00 b) 42.380,00 c) 10.422,92	a) 0,00 b) 4.048,00 c) 1.685,76	0,00	0,00	0,00	a) 30.000,00 b) 35.000,00 c) 0,00
854										
	85401	Świetlice szkolne	a) 203.234,00 b) 206.192,00 c) 109.864,27	a) 203.234,00 b) 206.192,00 c) 109.864,27	a) 162.228,00 b) 164.171,00 c) 87.115,75	a) 28.705,00 b) 28.579,00 c) 13.466,54				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	a) 125.000,00 b) 285.794,00 c) 141.053,00	a) 125.000,00 b) 285.794,00 c) 141.053,00						
	85495	Pozostała działalność	a) 1.458,00 b) 1.458,00 c) 1.139,00	a) 1.458,00 b) 1.458,00 c) 1.139,00						
854	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	a) 329.692,00 b) 493.444,00 c) 252.056,27	a) 329.692,00 b) 493.444,00 c) 252.056,27	a) 162.228,00 b) 164.171,00 c) 87.115,75	a) 28.705,00 b) 28.579,00 c) 13.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	a) 470.000,00 b) 470.000,00 c) 200.499,95	a) 470.000,00 b) 470.000,00 c) 200.499,95						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 307.500,00 b) 307.500,00 c) 78.030,76	a) 287.500,00 b) 287.500,00 c) 78.030,76						a) 20.000,00 b) 20.000,00 c) 0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) 653.000,00 b) 653.000,00 c) 343.378,80	a) 653.000,00 b) 653.000,00 c) 343.378,80						
	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) 319.400,00 b) 149.400,00 c) 39.757,33	a) 139.400,00 b) 139.400,00 c) 39.757,33	a) 0,00 b) 3.000,00 c) 1.071,14	a) 0,00 b) 700,00 c) 105,30				a) 180.000,00 b) 10.000,00 c) 0,00

900	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 1.752.400,00 b) 1.582.400,00 c) 661.666,84	a) 1.552.400,00 b) 1.552.400,00 c) 661.666,84	a) 0,00 b) 3.000,00 c) 1.071,14	a) 0,00 b) 700,00 c) 105,30	0,00	0,00	a) 200.000,00 b) 30.000,00 c) 0,00
921									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 665.080,00 b) 808.080,00 c) 410.053,00	a) 521.280,00 b) 664.280,00 c) 281.053,00	a) 521.280,00 b) 664.280,00 c) 281.053,00	a) 521.280,00 b) 664.280,00 c) 281.053,00	a) 143.800,00 b) 143.800,00 c) 129.000,00		
	92116	Biblioteki	a) 289.125,00 b) 289.125,00 c) 144.561,00	a) 289.125,00 b) 289.125,00 c) 144.561,00	a) 289.125,00 b) 289.125,00 c) 144.561,00	a) 289.125,00 b) 289.125,00 c) 144.561,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 130.000,00 b) 130.000,00 c) 0,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 0,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 0,00	a) 100.000,00 b) 100.000,00 c) 0,00	a) 30.000,00 b) 30.000,00 c) 0,00		
	92195	Pozostała działalność	a) 15.000,00 b) 15.000,00 c) 0,00	a) 15.000,00 b) 15.000,00 c) 0,00	a) 15.000,00 b) 15.000,00 c) 0,00				
921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 1.099.205,00 b) 1.242.205,00 c) 554.614,00	a) 925.405,00 b) 1.068.405,00 c) 425.614,00	0,00	0,00	a) 910.405,00 b) 1.053.405,00 c) 425.614,00	0,00	a) 173.800,00 b) 173.800,00 c) 129.000,00
926									
	92601	Obiekty sportowe	a) 543.300,00 b) 1.022.300,00 c) 65.154,78						a) 543.300,00 b) 1.022.300,00 c) 65.154,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	a) 1.070.067,00 b) 1.070.067,00 c) 424.853,49	a) 1.037.067,00 b) 1.037.067,00 c) 399.951,49	a) 587.092,00 b) 587.092,00 c) 216.214,54	a) 91.659,00 b) 91.659,00 c) 28.838,25			a) 33.000,00 b) 33.000,00 c) 24.902,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a) 193.000,00 b) 193.000,00 c) 118.602,00	a) 193.000,00 b) 193.000,00 c) 118.602,00			a) 160.000,00 b) 160.000,00 c) 99.000,00		

926	x	Kultura fizyczna i sport	a) 1.806.367,00 b) 2.285.367,00 c) 608.610,27	a) 1.230.067,00 b) 1.230.067,00 c) 518.553,49	a) 587.092,00 b) 587.092,00 c) 216.214,54	a) 91.659,00 b) 91.659,00 c) 28.838,25	a) 160.000,00 b) 160.000,00 c) 99.000,00	0,00	0,00	a) 576.300,00 b) 1.055.300,00 c) 90.056,78
		Ogółem wydatki	a) 44.413.944,00 b) 46.660.704,11 c) 22.784.811,13	a) 33.552.186,00 b) 34.913.535,91 c) 16.044.236,55	a) 14.070.794,00 b) 14.748.728,00 c) 7.326.318,28	a) 2.473.639,00 b) 2.578.574,00 c) 1.187.713,85	a) 1.158.405,00 b) 1.301.405,00 c) 535.114,00	a) 337.278,00 b) 337.278,00 c) 117.050,39	0,00	a) 10.861.758,00 b) 11.747.168,20 c) 6.740.574,58

a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2008

Wydatki ogółem 22.784.811,13 zł
z tego: wydatki bieżące – 16.044.236,55 zł
wydatki majątkowe - 6.740.574,58 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 16.044.236,55 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.514.032,13 zł
- dotacje - 535.114,00 zł
- obsługa długu publicznego - 117.050,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.878.040,03 zł

Dług Miasta na 30.06.2008r. stanowi kwotę 10.721.145,84 zł, który stanowi pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.598.000,33 zł oraz pożyczki na prefinansowanie w kwocie 6.123.145,51 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 1.351.559,14 zł i stanowiły spłatę pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 998.000,00 zł oraz spłatę pozycji na prefinansowanie w wysokości 353.559,14 zł. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 4.526.192,62 zł stanowią udzieloną pożyczkę na prefinansowanie (1.821.544,09 zł) oraz wolnych środków (2.704.648,53 zł), z czego na pokrycie deficytu wykorzystano pożyczkę na prefinansowanie.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2008r. w wysokości 417.273,66 zł przy planowanym deficycie 4.325.570,00 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 40.326,77 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa.

W okresie sprawozdawczym nie wyodrębniono dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w budżecie.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 91.708,91 zł

Wykonanie – 87.995,93 zł, tj. 96,0%

z tego:

- 11.599,42 zł - usługi weterynaryjne

- 798,39 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 70.265,86 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 5.332,26 zł – wydatki na zadania zlecone związane z ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan - 3.048.573,20 zł

Wykonanie – 2.905.646,04 zł, tj. 95,3%

z tego:

- 2.901.677,84 zł– wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych związanych z portem,
- 3.968,20 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem Pierwszego Centrum Sprzedaży Ryb

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 6.394,84 zł przy planie na 2008r. – 20.501,00 zł co stanowi 31,2% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.215.870,00 zł

Wykonanie – 332.541,09, tj. 15,0%

z tego: wydatki bieżące – 330.671,09 zł
wydatki majątkowe – 1.870,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 264.871,64 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 40.326,77 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 25.472,68zł. Wydatki majątkowe opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Plan – 120.000,00 zł

Wykonano – 42.135,14 zł, tj. 35,1%

Kwota 42.135,14 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2008 rok – 3.811.907,00 zł

Wykonanie – 953.768,22 zł, tj. 25,0%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 797.138,08 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym 6.439,97 zł wydatki majątkowe,

- 153.153,14 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia
- 9.916,97 zł – wydatki inwestycyjne.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2008 rok – 575.000,00 zł
Wykonanie – 226.617,44 zł, tj. 39,4%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 221.737,41 zł. Kwotę 4.880,00 zł wydatkowano za ogłoszenia i wykonanie map do celów projektowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2008 rok – 4.834.497,00 zł
Wykonanie – 2.240.829,85 zł, tj. 46,4%

Wydatki dotyczą:

- 49.628,32 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 64.786,71 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 1.920.033,24 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 334.241,49 zł;
 - wydatki majątkowe - 60.049,80 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.525.741,95 zł;
- 183.424,30 zł - wydatki na promocję miasta;
- 1.307,00 zł – wydatki inwestycyjne (zakup lampy do aparatu cyfrowego);
- 21.650,28 zł – pozostała działalność w administracji.

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

Plan na 2008 rok – 2.189,00 zł
Wykonanie – 1.064,89 zł , tj. 48,6%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.064,89 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2008 rok – 482.172,00 zł,
Wykonanie – 198.425,58 zł, tj. 41,2%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 3.042,99 zł – na obronę cywilną;

- kwotę 194.528,67 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 167.741,33 zł,
- 853,92 zł – zakup energii do systemu 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 2008 r. – 153.825,00 zł
Wykonanie – 33.805,84 zł, tj. 22,0%

Wydatki bieżące w kwocie 22.082,70 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 10.723,14 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2008 r. – 337.278,00 zł
Wykonanie – 117.050,39 zł, tj. 34,7%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczek w NFOŚiGW i w banku BGK na prefinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 117.050,39 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2008 rok – 17.682.226,00 zł
Wykonanie – 10.050.247,82 zł, tj. 56,8%
Wydatki bieżące – 6.545.686,77 zł
Wydatki majątkowe – 3.504.561,05 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 5.440.043,63 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.105.643,14 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.666.134,66 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół w Darłowie – 675.209,53 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 1.482.094,64 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.011.948,02 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 375.880,65 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 785.349,16 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 449.217,38 zł,
- dowożenie uczniów – 15.103,33 zł,

W ramach wydatków jednostek oświatowych kwoty:

- 22.541,40 zł przeznaczono na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 59.976,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli.

Kwotę 2.232,00 zł przeznaczono na pozostała działalność oświatową, w tym pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych .

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano również kwotę 3.504.561,05 zł na zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja szkół i przedszkoli”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2008 rok – 400.000,00 zł

Wykonanie – 163.658,24 zł, tj. 40,9%

W ramach wydatków bieżących kwota 157.658,24 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 6.000,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2008 rok – 6.938.318,00 zł

Wykonanie – 3.324.767,27 zł, tj. 47,9%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 463.617,35 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 63.070,87 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 480.618,38 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 267.632,58 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 298.248,60 zł – dożywianie, z tego 186.000,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 458,50 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 3.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

W dziale tym realizowano również zadania z zakresu administracji rządowej w związku z czym wydatkowano:

- 1.542.994,09 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 15.430,90 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej,
- 179.496,00 zł – na wypłatę zasiłków,
- 10.200,00 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2008r. – 164.215,00

Wykonanie – 22.915,17 zł, tj. 14,0%

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu pod nazwą: „Daj sobie szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wydatkował na ten projekt łączną kwotę 22.915,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2008 rok – 493.444,00 zł

Wykonanie – 252.056,27 zł, tj. 51,1%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 100.582,29 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 109.864,27 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 141.053,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 1.139,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2008 rok – 1.582.400,00 zł

Wykonanie – 661.666,84 zł, tj. 41,8%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 200.499,95 zł na oczyszczanie miasta,
- 78.030,76 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 343.378,80 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 39.757,33 zł na koszty utrzymania szaletów 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 2008 rok – 1.242.205,00 zł

Wykonanie – 554.614,00 zł, tj. 44,6%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 281.053,00 zł, w tym 87.126,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 144.561,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 9.000,00 zł na zakup książek;

W okresie sprawozdawczym udzielono również dotacji celowej dla Darłowskiego Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne, kwotę 122.000,00 zł przekazano na modernizację kina oraz kwotę 7.000,00 zł na zakup kserokopiarki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2008 rok – 2.285.367,00 zł

Wykonanie – 608.610,27 zł, tj. 26,6%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 399.951,49 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji
w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 245.052,79 zł,

- dotację w kwocie 99.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:

MKS „Darłovia”	- 40.000,00 zł;
DMKS „Delfin”	- 5.000,00 zł;
KK „Ziemia Darłowska”	- 35.000,00 zł;
DK „Oyama-Karate”	- 4.000,00 zł;
UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu”	- 3.000,00 zł.;
UKS „Sztorm-Darłowo”	- 3.000,00 zł,
ULKS „Tornado”	- 1.000,00 zł,
KS „Stocznia”	- 6.000,00 zł.
Klub Amazonki	- 2.000,00 zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 19.602,00 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczyły boisk sportowych i wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 65.154,78 oraz zadań w Ośrodku Sportu i Rekreacji zgodnie z tabelą inwestycyjną na łączną kwotę 24.902,00 zł.



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008.

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo za I-półrocze 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.	Wykonanie I-półrocze 2008r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 321 570,00	1 821 544,09
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 321 570,00	1 821 544,09
4.	Spląty 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		
Rozchody ogółem:			1 996 000,00	1 351 559,14
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 996 000,00	1 351 559,14
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0151/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I-półrocze 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						7	8	9	10		
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 766 390,00	2 972 163,00	1 118 042,00	1 854 121,00			Urząd Miejski	2 901 311,84
2	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	66 610,20	66 610,20	66 610,20				Urząd Miejski	366,00
3	050	05009	Budynek kubaturowy zaplecza socjalnego dla rybaków - opracowanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski	0,00

4	600	60013	Budowa ronda w m. Darłowo - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 203 i 205 ul. Podzamcze i Curie-Skłodowskiej- dotacja	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00	133 800,00				Urząd Miejski	0,00
5	600	60013	Ogrodzenie infrastruktury mostu rozsuwanego w Darłównu - dotacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski	0,00
6	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00				Urząd Miejski	0,00
7	600	60016	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej Nr 3	120 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski	0,00
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	270 000,00	242 780,00	242 780,00	242 780,00	242 780,00				Urząd Miejski	0,00
9	600	60016	ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski	0,00
10	600	60016	Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski	0,00
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski	0,00
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Dulewicza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski	0,00
13	600	60016	Budowa odcinka ul. Wilków Morskich	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski	0,00
14	600	60016	Drogi dojazdowe do portu handlowego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej	202 390,00	202 390,00	202 390,00	202 390,00	202 390,00				Urząd Miejski	1 870,00
15	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: ulice Letnia i Wiosenna w Darłowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski	0,00

29	921	92109	Zakup pianina elektrycznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00				DOK	0,00
30	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				DOK	7 000,00
31	921	92109	Budowa wiaty na magazyn na scenę i ławki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				DOK	0,00
32	921	92120	Remont Ratusza - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski	0,00
33	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00				Urząd Miejski	40 260,00
34	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik - 2012	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00				Urząd Miejski	13 914,78
35	926	92601	Budowa Euroboiska - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski	0,00
36	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy program "Blisko-boisko"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski	0,00
37	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski	10 980,00
37	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OSIR	14 911,00
38	926	92604	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSIR	9 991,00
39	926	92604	Adaptacja pomieszczenia w sanitariacie "na wydmie" przy ul. Kapielowej na toaletę dla niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				OSIR	0,00
Ogółem				19 307 654,93	11 747 168,20	5 425 598,20	6 321 570,00				x	6 740 574,58

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Informacja z realizacji inwestycji za I półrocze 2008 roku

„Przebudowa portu rybackiego w Darłowie (III etap)”

W budżecie została zabezpieczona kwota w wysokości **66.610,20zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu wydatkowana została jedynie kwota **366,00zł**. Środki te przeznaczone zostały na opłacenie faktury za wydanie ekspertyz przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

„Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (etap II)”

W budżecie na rok 2008 na to zadanie zabezpieczona została kwota **2.972.163,00zł**. W I półroczu na ten cel wydatkowana została kwota **2.901.311,84 zł**. Środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z przeznaczeniem na opłacenie faktur częściowych za wykonawstwo, nadzór autorski oraz inżyniera kontraktu.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg dojazdowych do portu handlowego w Darłowie”

W I półroczu wydatkowana została kwota **1.870,00zł**, która przeznaczona została na wykonanie wyceny działek. Ponadto w I półroczu podpisana została umowa z projektantem. Obecnie trwają prace projektowe.

„Budowa przejścia na plażę przy ul. Kąpielowej”

W I półroczu wydatkowana została kwota **42.135,14zł** z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych polegających na ułożeniu kostki brukowej.

„Zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK”

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowana została kwota **7.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych dla księgowości i administracji w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę **6.439,97zł**.

„Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 7B”

W I półroczu wydatkowana została kwota **3.477,00zł**, która przeznaczona została na opłacenie faktury za wykonanie kosztorysu modernizacji budynku.

„Termomodernizacja szkół i przedszkoli”

W budżecie miasta na rok 2008 na tym zadaniu zabezpieczone zostały środki w wys. **4.791.357,00zł**. Wydatkowana została kwota **3.504.561,05zł**.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego”

W I półroczu wydatkowana została kwota **10.980,00zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego budowy boiska.

„Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej”

W I półroczu wydatkowana została kwota **40.260,00zł** za opracowanie części dokumentacji.

„Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012”

W I-półroczu wydatkowano na to zadanie **13.914,78 zł**, na co składało się:

- a) **1.200,00zł** – wykonanie mapy do celów projektowych,
- b) **30,26zł** – wykonanie kopii mapy,
- c) **240,52zł** – wydanie opisu,
- d) **12.444,00zł** – wykonanie projektu budowlanego.

„Zakup trzech łodzi ratowniczych wraz z osprzętem”

Zadanie zostało zrealizowane. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **14.911,00zł**.

„Zakup agregatu prądotwórczego”

Zadanie zostało zrealizowane. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **9.991,00zł**.

W okresie sprawozdawczy przekazano dotacje celową na zadania inwestycyjne do Darłowskiego Ośrodka Kultury w wysokości 122.000,00 zł na modernizację kina oraz 7.000,00 zł na zakup kserokopiarki.

Pozostałe zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku zostaną rozpoczęte w II-półroczu 2008r.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**Informacja z wykonania
limitów wydatków
gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach
2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				wykonanie I-półrocze 2008r.
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej nr 3	Urząd Miejski	2008-2009	120 000,00	OGÓLEM:	10 000,00	110 000,00			
							środki JST	10 000,00	110 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
2	700	70095	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski	2008-2009	2 459 039,73	OGÓLEM:	1 000 000,00	1 459 039,73			
							środki JST		1 000 000,00			
							obligacje					
							inne środki	1 000 000,00	459 039,73			
3	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	Urząd Miejski	2008-2009	180 000,00	OGÓLEM:	10 000,00	170 000,00			
							środki JST	10 000,00	170 000,00			
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki	10 000,00	170 000,00			

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania
limitów wydatków
gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów
operacyjnych w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			wykonanie I-półrocze 2008r.
									2008	2009	2010	
1	050	05009	Sektorowy Program Operacyjny "Rybolowstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	2007-2008	8 766 390,00	8 250 890,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	2 472 163,00			
									1 854 121,00			
									618 042,00			
												2 901 311,84
2	801	80195	Norweski Mechanizm Finansowy	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	2008	4 791 357,00	4 079 352,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	4 791 357,00			
									1 323 908,00			
									3 467 449,00			
									129 215,00			3 504 561,05
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Daj sobie szansę	2008	129 215,00	129 215,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	12 922,00			
									116 293,00			
												22 915,17

BURMISTRZ
Arkausz Klimosiewicz

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania
planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
gminy- Miasto Darłowo za I-półrocze 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.	Informacja z wykonania za I-półrocze 2008
		Wyszczególnienie		
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	11 533,68	11 533,68
II.	x	Przychody	87 899,47	84 657,67
1	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 697,24	68 697,24
2	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
3	0920	Pozostałe odsetki	1 735,91	1 322,71
4	2960	Przelewy redystrybucyjne	16 466,32	14 637,72
III.	x	Wydatki	98 433,15	24 616,89
1.	x	Wydatki bieżące	98 433,15	24 616,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 277,89
		4270 Zakup usług remontowych	4 433,15	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	21 339,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	71 574,46

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimczak

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania
dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu gminy- Miasto Darłowo za -półrocze 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie za I-półrocze 2008
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	521 280,00	664 280,00	281 053,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	289 125,00	289 125,00	144 561,00
Ogółem				810 405,00	953 405,00	425 614,00

BURMISTRZ
Aradite Klimowicz

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania
dotacji celowych
udzielonych z budżetu gminy-Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych za I-półrocze 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	w złotych	
						7	wykonanie za I-półrocze 2008r.
1	921	92109	Modernizacja budynku kina	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
2	921	92109	Zakup pianina elektrycznego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
3	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	921	92109	Budowa magazynu na scenę i ławki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem				143 800,00	143 800,00	129 000,00	129 000,00

BURMISTRZ
Miasto Darłowo

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania
dotacji celowych
udzielonych z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych za I-półrocze 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji po zmianach	wykonanie za I-półrocze 2008r.
	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	851	85154	Prowadzenie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej "Bezpieczna Przystań" dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	75 000,00	75 000,00	0,00
4	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	2 500,00	2 500,00	0,00
5	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00	0,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	99 000,00
Ogółem				348 000,00	348 000,00	109 500,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimczak

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

**Informacja z wykonania
wydatków budżetu gminy-Miasto Darłowo związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I-półrocze 2008r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	z tego :				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące			W tym dotacje	
				wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	a) 11.000,00 b) 11.000,00 c) 6.000,00	a) 11.000,00 b) 11.000,00 c) 6.000,00	-	a) 6.000,00 b) 6.000,00 c) 6.000,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 389.000,00 b) 389.000,00 c) 157.658,24	a) 358.532,00 b) 358.532,00 c) 157.658,24	a) 87.515,00 b) 87.515,00 c) 71.502,87	a) 79.000,00 b) 79.000,00 c) 1.500,00	a) 30.468,00 b) 30.468,00 c) 0,00	
	Razem :		a) 400.000,00 b) 400.000,00 c) 163.658,24	a) 369.532,00 b) 369.532,00 c) 163.658,24	a) 87.515,00 b) 87.515,00 c) 71.502,87	a) 85.000,00 b) 85.000,00 c) 7.500,00	a) 30.468,00 b) 30.468,00 c) 0,00	

a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimczak

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 0151/BF/1090/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 28 sierpnia 2008r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków gminy-Miasta Darłowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I-półrocze 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						wynagrodzeń	od wynagrodze ń	dotacje	
				a) 0,00 b) 158.800,00 c) 0,00				a) 0,00 b) 158.800,00 c) 0,00	
600	60013		a) 0,00 b) 100.000,00 c) 50.200,00	a) 0,00 b) 100.000,00 c) 40.326,77	a) 0,00 b) 100.000,00 c) 40.326,77				
600	60014								
Ogółem			a) 0,00 b) 100.000,00 c) 50.200,00	a) 0,00 b) 258.800,00 c) 40.326,77	a) 0,00 b) 100.000,00 c) 40.326,77			a) 0,00 b) 158.800,00 c) 0,00	a) 0,00 b) 158.800,00 c) 0,00

a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

BURMISTRZ
Arkadiusz Knapowski

**Informacja z wykonania
dochodów i wydatków
budżetu gminy- Miasto Darłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	dotacje	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	a) 0,00 b) 5.438,91 c) 5.438,91	a) 0,00 b) 5.438,91 c) 5.332,26	a) 0,00 b) 5.438,91 c) 5.332,26	a) 0,00 b) 106,00 c) 0,00				
750	75011	a) 94.000,00 b) 94.000,00 c) 50.691,00	a) 94.000,00 b) 94.000,00 c) 49.628,32	a) 94.000,00 b) 94.000,00 c) 49.628,32	a) 76.138,00 b) 76.138,00 c) 41.051,48	a) 13.362,00 b) 13.362,00 c) 7.398,58			
751	75101	a) 2.464,00 b) 2.189,00 c) 1.092,00	a) 2.464,00 b) 2.189,00 c) 1.064,89	a) 2.464,00 b) 2.189,00 c) 1.064,89	a) 2.096,00 b) 1.862,00 c) 923,56	a) 368,00 b) 327,00 c) 141,33			
852	85212	a) 3.086.000,00 b) 3.141.500,00 c) 1.542.996,00	a) 3.086.000,00 b) 3.141.500,00 c) 1.542.994,09	a) 3.086.000,00 b) 3.141.500,00 c) 1.542.994,09	a) 73.414,00 b) 75.079,00 c) 39.218,79	a) 48.347,00 b) 48.347,00 c) 19.656,26			
852	85213	a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 16.998,00	a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90	a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90		a) 34.000,00 b) 36.474,00 c) 15.430,90			
852	85214	a) 359.000,00 b) 376.000,00 c) 179.496,00	a) 359.000,00 b) 376.000,00 c) 178.086,71	a) 359.000,00 b) 376.000,00 c) 178.086,71					
852	85228	a) 6.000,00 b) 24.000,00 c) 10.200,00	a) 6.000,00 b) 24.000,00 c) 10.200,00	a) 6.000,00 b) 24.000,00 c) 10.200,00					
Ogółem			a) 3.581.464,00 b) 3.679.601,91 c) 1.802.737,17	a) 3.581.464,00 b) 3.679.601,91 c) 1.802.737,17	a) 151.648,00 b) 153.185,00 c) 81.193,83	a) 96.077,00 b) 98.510,00 c) 42.627,07	0,00		0,00

a) plan
b) plan po zmianach
c) wykonanie

BIURO RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
wpłynęło dnia 28.08.08r.
Nr rejestru
załączn.

Zarządzenie Nr 0151/BF/1091/08
Burmistrza Miasta Darłowo
z 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I-półrocze 2008.

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. Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury za I-półrocze 2008r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO
OŚRODKA KULTURY
ZA I-PÓROCZE 2008 ROK**

SIERPIEŃ 2008 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
0151/BF/1091/08
Burmistrza Miasta
Darłowo
z 28 sierpnia 2008r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY ZA I-PÓLROCZE 2008R.**

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	9 500,00	6 500,00	2 675,00	41,15%
		0830	Wpływy z usług	54 563,00	67 544,00	36 185,46	53,57%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	800,00	744,68	93,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 237,00	27 982,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 280,00	664 280,00	281 053,00	42,31%
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 800,00	143 800,00	129 000,00	89,71%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	156 400,00	37 300,00	16 311,00	43,73%
	92116		Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 125,00	289 125,00	144 561,00	50,00%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 105,00	1 312 331,00	685 530,14	52,24%
x	x	x	R a z e m	1 203 105,00	1 312 331,00	685 530,14	52,24%

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimorczak

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DARŁOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY ZA I-PÓŁROCZE 2008R.

WYDATKI

Dzia l	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
			Amortyzacja	40 942,00	41 688,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	348 332,00	347 052,00	144 920,43	41,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 741,00	51 644,00	21 793,89	42,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	8 195,00	3 458,21	42,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	33 800,00	20 740,07	61,36%
		4260	Zakup energii	29 400,00	28 300,00	14 128,24	49,92%
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	14 600,00	1 304,00	8,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	560,00	185,00	33,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 650,00	242 520,00	95 837,87	39,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	4 600,00	2 687,92	58,43%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 900,00	1 348,30	70,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	793,04	72,09%
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	30 000,00	14 567,11	48,56%

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 925,00	9 519,00	6 346,27	66,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 760,00	11 548,00	5 774,20	50,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	480,00	55,70	11,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 900,00	1 647,05	86,69%
92116		Biblioteki				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 917,00	182 908,00	93 245,63	50,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 017,00	28 015,00	14 081,05	50,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	4 445,00	2 234,37	50,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 769,00	9 261,00	2 400,43	25,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	18 000,00	18 000,00	8 011,08	44,51%
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00	7 526,52	50,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 600,00	1 178,47	45,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	950,00	420,15	44,23%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 680,00	1 440,00	718,79	49,92%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 616,00	16 772,00	8 386,20	50,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	30,20	12,08%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	258,00	176,73	68,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	6 346,00	906,61	14,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	480,00	60,41	12,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	708,12	54,47%
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 305,00	1 118 531,00	476 672,06	42,62%
x	x	x	R a z e m	1 059 305,00	1 118 531,00	476 672,06	42,62%

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Dochód biblioteki w okresie sprawozdawczym wynosił 144.561,00 zł i stanowił w dotację z samorządu na bieżącą działalność.

Dochód Darłowskiego Ośrodka Kultury z pominięciem dochodów biblioteki wyniósł w okresie sprawozdawczym 540.969,14 zł. Dotacja z samorządu na zadania bieżące wynosiła 281.053,00zł natomiast dotacja dla samorządu na inwestycje wyniosła 129.000,00 zł. Pozostała kwota dochodów 130.916,14 zł pochodzi z wpływów za bilety na projekcje filmowe oraz z wynajmu pomieszczeń. Ponadto Darłowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację na inwestycję związaną z modernizacją kina w wysokości 50.000,00 zł oraz 25.000,00 zł na imprezy związane z festiwalem teatrów ulicznych.

Darłowski Ośrodek Kultury osiągnął w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 335.587,30 zł. Na wydatki związane z realizacją imprez wydatkował kwotę 73.022,29 zł , które pokryte były dotacją z budżetu gminy.

Poziom wydatków biblioteki miejskiej w I półroczu 2008 roku wyniósł 141.084,76 zł i pokryte były dotacją z budżetu gminy – organu założycielskiego.

Darłowski Ośrodek Kultury na koniec I półrocza 2008 roku posiadał zobowiązania w kwocie 25.047,11 zł i należności w wysokości 36.060,20 zł . Zobowiązania instytucji kultury dotyczyły przede wszystkim pochodnych od wynagrodzeń (wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego i ubezpieczeń) oraz z dostaw towarów i usług, natomiast należności instytucji kultury dotyczyły podatku VAT oraz dostaw i usług w tym kwota 262,20 zł stanowi należność od kontrahentów(z tego 40,00 zł jest należnością wymagalną) . Zobowiązań wymagalnych nie było.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz