

UCHWAŁA NR LI/430/10
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 20 października 2010r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz uchwały Nr XLV/408/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasta Darłowa za I półrocze Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2010 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

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK**

SIERPIEŃ 2010 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2010 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2010 – załącznik nr 3

**Informacja z wykonania dochodów
budżetu Gminy-Miasta Darłowo za I-półrocze 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11492,94	11492,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11492,94	11492,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11492,94	11492,94	100,00%
500			Handel	0,00	223,60	
	50095		Pozostała działalność	0,00	223,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,60	
600			Transport i łączność	3 261 924,00	56 032,00	1,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	50 200,00	50,20%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 200,00	50,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 161 924,00	5 832,00	0,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 832,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 675 181,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 486 743,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	930 604,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	930 604,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	930 604,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 880 540,00	14 250 348,39	95,76%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 003 390,00	457 664,30	45,61%
		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	992 890,00	454 662,24	45,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 169,63	21,70%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	832,43	166,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 877 150,00	13 792 684,09	99,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	114 261,33	69,25%

		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	200 000,00	114 073,82	57,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	44 816,05	89,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 422 150,00	13 493 132,04	100,53%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	7 174,25	35,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 226,60	96,13%
710			Działalność usługowa	80 000,00	43 914,06	54,89%
	71035		Cmentarze	80 000,00	43 914,06	54,89%
		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	80 000,00	43 914,06	54,89%
750			Administracja publiczna	97 500,00	65 510,33	67,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 500,00	52 160,63	53,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 500,00	52 142,00	54,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	18,63	1,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 294,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 294,30	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 975,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 975,40	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 806,00	31 580,00	96,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 224,00	49,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450,00	1 224,00	49,96%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 356,00	30 356,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 356,00	30 356,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	62 472,69	62,47%
	75416		Straż Miejska	100 000,00	62 472,69	62,47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	62 472,69	62,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 563 921,00	7 881 022,36	54,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000,00	28 596,88	18,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 500,00	28 113,61	18,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	483,27	32,22%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 725 260,00	2 204 401,85	59,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 588 420,00	2 099 137,15	58,50%
	0320	Podatek rolny	11 370,00	5 883,00	51,74%
	0330	Podatek leśny	170,00	125,00	73,53%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	59 086,00	59,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 877,00	18,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	123,20	41,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	38 170,50	254,47%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 908 120,00	2 414 079,22	61,77%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 536 000,00	1 694 371,39	66,81%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	35 094,81	58,49%
	0330	Podatek leśny	120,00	74,20	61,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	76 115,70	84,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	45 996,98	153,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	81 099,00	40,55%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	65 901,08	11,98%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	391 879,00	97,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 315,20	75,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	18 231,86	52,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	921 800,00	747 692,38	81,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	- 30 278,00	46,58%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	519 000,00	453 353,37	87,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	262 285,74	78,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	827,37	66,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	947,90	1895,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 851 741,00	2 486 252,03	42,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 751 741,00	2 381 450,00	41,40%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	104 802,03	104,80%
758		Różne rozliczenia	8 868 349,35	5 489 626,32	61,90%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 080 137,00	4 972 392,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 080 137,00	4 972 392,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	396 270,00	198 138,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 270,00	198 138,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	203 789,35	225 022,32	110,42%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	71 232,97	142,47%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 789,35	153 789,35	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 153,00	94 074,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 153,00	94 074,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 078 800,44	690 835,85	64,04%
	80101	Szkoły podstawowe	148 535,83	42 023,37	28,29%
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	196,00	130,67%
		Szkoła Podstawowa Nr 3	150,00	133,00	88,67%
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich	0,00	63,00	#####

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	82 000,00	8 520,75	10,39%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	7 580,30	21,66%
	Zespół Szkół im. Lotników Morskich	47 000,00	940,45	2,00%
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	574,86	31,94%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	175,70	17,57%
	Zespół Szkół im. Lotników Morskich	800,00	399,16	49,90%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	380,83	379,26	99,59%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	378,83	378,83	100,00%
	Zespół Szkół im. Lotników Morskich	2,00	0,43	21,50%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 705,00	31 852,50	50,00%
	Urząd Miejski	63 705,00	31 852,50	50,00%
80104	Przedszkola	410 098,00	283 376,56	69,10%
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	24 613,00	13 078,81	53,14%
	Przedszkole Nr 1	1 040,00	661,32	63,59%
	Przedszkole Nr 2	23 013,00	12 021,49	52,24%
	Przedszkole Nr 3	560,00	396,00	70,71%
0830	Wpływy z usług	332 470,00	194 855,46	58,61%
	Przedszkole Nr 1	95 700,00	55 309,10	57,79%
	Przedszkole Nr 2	123 800,00	76 300,36	61,63%
	Przedszkole Nr 3	112 970,00	63 246,00	55,98%
0920	Pozostałe odsetki	2 650,00	583,18	22,01%
	Przedszkole Nr 1	500,00	161,73	32,35%
	Przedszkole Nr 2	650,00	179,23	27,57%
	Przedszkole Nr 3	1 500,00	242,22	16,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 365,00	74 859,11	148,63%
	Przedszkole Nr 2	365,00	364,54	99,87%
	Urząd Miejski	50 000,00	74 494,57	148,99%
80110	Gimnazja	58 700,00	31 367,90	53,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
	Gimnazjum Miejskie	0,00	26,00	
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	57 400,00	31 057,27	54,11%
	Gimnazjum Miejskie	57 400,00	31 057,27	54,11%
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	284,63	21,89%
	Gimnazjum Miejskie	1 300,00	284,63	21,89%
80120	Licea ogólnokształcące	19 535,00	11 511,58	58,93%
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	18 235,00	11 162,57	61,22%
	Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	18 235,00	11 162,57	61,22%
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	349,01	26,85%
	Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	1 300,00	349,01	26,85%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	243 711,00	124 181,52	50,95%

	0830	Wpływy z usług	243 711,00	124 177,30	50,95%
		Przedszkole Nr 1	74 100,00	33 164,10	44,76%
		Przedszkole Nr 2	81 900,00	52 525,20	64,13%
		Przedszkole Nr 3	87 711,00	38 488,00	43,88%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,22	
		Przedszkole Nr 2	0,00	4,22	
80195		Pozostała działalność	198 220,61	198 374,92	100,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,31	
		Urząd Miejski	0,00	154,31	
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 220,61	198 220,61	100,00%
		Urząd Miejski	198 220,61	198 220,61	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	699,78	49,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	139,78	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,44	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,34	
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	560,00	40,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	560,00	40,00%
852		Pomoc społeczna	4 578 870,00	2 517 720,19	54,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	1 759 800,18	53,15%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 281 000,00	1 728 002,00	52,67%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	31 798,18	105,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	18 702,00	49,22%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 502,00	50,04%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	16 200,00	49,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	213 002,00	65,34%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00	213 002,00	65,34%
	85216	Zasiłki stałe	329 000,00	164 502,00	50,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	164 502,00	50,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 800,00	142 389,17	51,82%
		0830 Wpływy z usług	28 800,00	15 815,70	54,92%
		0920 Pozostałe odsetki	4 500,00	975,47	21,68%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 500,00	125 598,00	52,01%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 590,00	14 839,04	50,15%
	0830	Wpływy z usług	540,00	315,00	58,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	14 502,00	50,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	22,04	44,08%
85295		Pozostała działalność	270 480,00	204 485,80	75,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 249,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 480,00	202 236,00	74,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 126,00	24 816,86	13,85%
	85395	Pozostała działalność	179 126,00	24 816,86	13,85%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 175,27	23 437,04	13,85%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 950,73	1 379,82	13,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 064,00	130 064,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	130 064,00	130 064,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 064,00	130 064,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 240,95	42 815,55	10,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329 144,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	329 144,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 596,95	42 276,65	72,15%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	12 679,70	46,96%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 596,95	29 596,95	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	456,93	18,28%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	456,93	18,28%
	90095	Pozostała działalność	0,00	81,97	
	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	0,00	81,61	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,36	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52,58	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	52,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,58	
926		Kultura fizyczna i sport	146 000,00	18 542,81	12,70%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 000,00	17 880,17	12,25%
	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	120 000,00	8 960,05	7,47%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 756,85	35,03%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	163,27	16,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	662,64	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,97	
Razem:			49 331 638,68	31 317 770,31	63,48%


 BURMISTRZ
 Arkadiusz Skowroń

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2010

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.492,94 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 500 Handel

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 223,60 zł stanowią otrzymany zwrot środków za energię elektryczną na targowisku za rok poprzedni.

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.

W dziale tym osiągnięte również dochody w wysokości 5.832,00 zł dotyczyły gwarancji oraz wadium.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2010 kształtują się następująco:

- 454.662,24 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 2.169,63 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 832,43 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 114.261,33 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 114.073,82 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 44.816,05 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 13.493.132,04 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 7.174,25 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 19.226,60 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,

Na kwotę wykonania dochodów ze sprzedaży praw własności nieruchomości Miasta Darłowa realizowanych przez Urząd Miejski składają się m.in. dochody:

- 1) 13.087.610,00 zł ze sprzedaży 13 nieruchomości,
- 2) 14.413,50 zł ze sprzedaży prawa własności 2 działek na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego,
- 3) 105.465,90 zł sprzedaż 7 działek na polepszenie warunków użytkowania,
- 4) 33.645,00 zł ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 43.914,06 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- kwota 52.142,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 18,63 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2010 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 80,00 zł z tytułu zwrotu przedpłaty za prenumeratę,
- kwota 2.294,30 zł stanowi osiągnięty dochód między innymi z tytułu zwrotu należności z lat ubiegłych,
- kwota 10.975,40 zł stanowi zwrot nadpłaty z roku ubiegłego z tytułu składki członkowskiej stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.224,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców oraz w kwocie 30.356,00 zł dotyczą dotacji na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 62.472,69 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:

- 28.113,61 zł – karta podatkowa,
- 2.099.137,15 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.694.371,39 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 5.883,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 35.094,81 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 125,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 74,20 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 59.086,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 76.115,70 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

- 1.877,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 391.879,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 45.996,98 – podatek od spadków i darowizn,
- 81.099,00 zł – opłata targowa,
- 65.901,08 zł – opłata miejscowa,
- 30.278,00 zł – opłata skarbową,
- 453.353,37 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 262.285,74 zł – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- 6.265,77 zł – koszty upomnienia,
- 56.402,36 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 947,90 zł – pozostałe odsetki od należności,
- 2.381.450,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 104.802,03 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 4.972.392,00 zł – subwencja oświatowa,
- 198.138,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 71.232,97 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 153.789,35 zł – dochody z tytułu niewykorzystania środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009.
- 94.074,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2010 roku w łącznej wysokości 690.835,85 zł dotyczy:

- 7.580,30 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 940,45 zł – dochodów Zespołu Szkół w Darłowie z najmu,
- 12.021,49 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 661,32 zł – Przedszkola Nr 1 dochodów z najmu,
- 396,00 zł – Przedszkola Nr 3 dochodów z najmu,
- 31.057,27 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 11.162,57 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 194.855,46 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej
- 124.177,30 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłat za wyżywienie,
- 1.950,21 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 222,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów,
- 364,97 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych i rozliczeń VAT,
- 378,83 zł- dochody z tytułu odszkodowań,
- 500,00 zł – darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 3,
- 198.220,61 zł – środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania termomodernizacji szkół i przedszkoli- ostateczne rozliczenie projektu,
- 74.494,57 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo,

- 31.852,50 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Radosna Szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 139,78 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń i odsetki od tych dotacji.

Dochód w wysokości 560,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 1.728.002,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 31.798,18 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 18.702,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 213.002,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 164.502,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 15.815,70 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 975,47 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 125.598,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 315,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 14.502,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 22,04 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 2.249,80 zł – dochody z tytułu transportu dzieci niepełnosprawnych,
- 202.236,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2010 dotyczy otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 24.816,86 zł na realizację projektów z Kapitału Ludzkiego .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 130.064,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 42.276,65 zł.

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 456,93 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości 81,97 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych, w tym kwota 0,36 zł dotyczy odsetek od tej dzierżawy.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 52,58 zł dotyczą zwrotu dotacji za poprzedni rok przez Darłowski Ośrodek Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 8.960,05 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- 8.756,85 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu usług transportowych,
- 163,27 zł – dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OSiR-u,
- 655,97 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 6,67 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności.

BRUNO TRZ
Archiwum

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 517 000,00	724 743,15	109 962,20	109 962,20	0,00	109 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 780,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	399 355,60	399 355,60	399 355,60	0,00	399 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	877 796,95	154 504,40	154 293,24	154 293,24	1 334,14	152 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 073,00	467 608,00	467 608,00	0,00	0,00	0,00	467 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 616,00	286 308,00	286 308,00	0,00	0,00	0,00	286 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	324 457,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 028 943,00	406 750,61	406 748,61	304 589,40	211 881,86	92 707,54	95 000,00	7 157,21	0,00	0,00	0,00	4,00
92601	Obiekty sportowe	4 029 900,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	833 043,00	304 748,61	304 748,61	304 589,40	211 881,86	92 707,54	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	166 000,00	101 998,00	101 998,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	60 507 087,07	24 279 081,90	17 284 469,90	13 086 889,89	8 812 109,84	4 274 780,05	696 621,67	3 297 751,33	104 290,66	0,00	98 916,35	6 994 612,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Mioduski

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2010

Wydatki ogółem 24.279.081,90 zł
z tego: wydatki bieżące – 17.284.469,90 zł
wydatki majątkowe - 6.994.612,00 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 17.284.469,90 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.812.109,84 zł,
- dotacje - 696.621,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.297.751,33 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 104.290,66 zł
- obsługa długu publicznego - 98.916,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.274.780,05 zł

Dług Miasta na 30.06.2010r. wynosi 2.779.737,16 zł, na który składają się pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.685.494,33 zł, kredyt z banku PKO BP SA w kwocie 1.094.215,83 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 27,00 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały uregulowane.

Na dzień 30.06.2010 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 2.702.874,30 zł, z czego kwota 759.666,52 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 1.943.207,78 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 8.012.271,81 zł, z czego 2.649.395,17 zł stanowiły spłatę kredytów do PKO BP S.A., a 5.362.876,64 zł stanowiły lokaty. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 931.879,54 zł stanowią wolne środki.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2010r. w wysokości 7.038.688,41 zł przy planowanym deficycie 11.175.448,39 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 58.585,10 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa oraz przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Darłowo w łącznej wysokości 13.000,00 zł na remont chodnika przy Przychodni.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano dochody własne otrzymane w poprzednim roku budżetowym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 2.004,37 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 38.542,94 zł

Wykonanie – 28.499,48 zł, tj. 73,9%

z tego:

- 6.735,20 zł - usługi weterynaryjne
- 757,09 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 9.514,25 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 11.492,94 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 Rybołówstwo i rybactwo

Plan - 97.100,00 zł

Wykonanie – 15.016,37 zł, tj. 15,5%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Pierwszego Centrum Sprzedaży Ryb w wysokości 14.997,97 zł.

Kwota 18,40 zł dotyczy wydatków majątkowych realizowanego zadania: „, Przebudowa portu rybackiego w Darłowie- opracowanie dokumentacji technicznej – etap III” za wypis z rejestru gruntów.

Dział 500 Handel

Plan - 19.680,00 zł

Wykonanie – 8.309,32 zł, tj. 42,2%

Wydatkowana kwota w wysokości 8.309,32 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 16.129.311,82 zł

Wykonanie – 5.037.999,17, tj. 31,2 %

z tego: wydatki bieżące – 529.203,12 zł

wydatki majątkowe – 4.508.796,05 zł

Wydatki bieżące w kwocie 420.688,02 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 58.585,10 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 49.930,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały zadania:

1) Budowa dróg tymczasowych

W ramach tego zadania opłacona została faktura za wykonanie projektu budowlanego budowy drogi tymczasowej z płyt żelbetonowych w ciągu ulicy Chabrowej oraz w części ulicy Fiołkowej i ulicy Makowej w wysokości 14.030,00 zł

- 2) Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajowych i wojewódzkich
W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 217.160,00 zł za częściową płatność za projekt budowlany budowy nadbrzeży oraz kwotę 18,30 zł za wypis z rejestru gruntów.
- 3) Przebudowa otoczenia zamku
Wydatkowana kwota w wysokości 333,62 zł została przeznaczona na opłacenie należności wynikającej z zawartej umowy przyłączeniowej z ENERGA.
- 4) Przebudowa ulicy Słowiańskiej
W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.522.638,96 zł, które obejmują roboty budowlane, nadzór autorski, przyłącza do sieci energetycznej oraz wypis z rejestru gruntów.
- 5) Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowo
Łączne nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.605.858,30 zł. Prace obejmowały roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór budowlany. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 6) Budowa deptaka w Darłównu Zachodnim – Władysława IV
Łączne nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.148.756,87 zł. Prace obejmowały roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór budowlany. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 630 Turystyka

Plan – 2.800.000,00 zł

Wykonanie – 1.854.208,24 zł, tj. 66,2%

W ramach wydatków tego działu realizowane zadanie inwestycyjne: „ Budowa promenady przy Latarni Morskiej” Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.854.208,24 zł. Prace obejmowały roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór budowlany. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2010 rok – 3.332.870,00 zł

Wykonanie – 750.971,54 zł, tj. 22,5%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 671.314,57 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 63.552,97 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
- 16.104,00 zł – wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie: „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Darłowie”. Wydatkowana kwota 16.104,00 zł dotyczyła kosztów sporządzenia audytów energetycznych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2010 rok – 655.000,00 zł

Wykonanie – 268.097,44 zł, tj. 40,9%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 221.737,44 zł. Kwotę 46.360,00 zł wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszar A1,C1 i C3,B1 i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2010 rok – 4.509.467,00 zł

Wykonanie – 2.246.427,71 zł, tj. 49,8%

Wydatki dotyczą:

- 50.997,42 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 62.803,06 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 1.999.352,95 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 311.269,91 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.688.083,04 zł;
- 102.599,77 zł - wydatki na promocję miasta;
- 30.674,51 zł – pozostała działalność w administracji.

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

Plan na 2010 rok – 32.806,00 zł

Wykonanie – 16.264,78 zł , tj. 49,6%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.144,92 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców. W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację w wysokości 15.119,86 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2010 rok – 654.775,00 zł,

Wykonanie – 236.439,43 zł, tj. 40,2%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 2.760,92 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 232.096,17 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.877,48 zł,
- kwotę 1.582,34 zł – na 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 2010 r. – 165.000,00 zł
Wykonanie – 57.608,61 zł, tj. 34,9%

Wydatki bieżące w kwocie 44.548,73 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 13.059,88 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2010 r. – 300.000,00 zł
Wykonanie – 98.916,35 zł, tj. 33,0%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i kredytów w banku PKO BP SA w łącznej kwocie 98.916,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2010 rok – 13.377.593,36 zł
Wykonanie – 6.886.996,92 zł, tj. 51,5%

W ramach wydatków bieżących :

- 5.552.228,73 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.334.768,19 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.736.740,82 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie – 746.420,45 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.397.246,31 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.014.620,81 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 359.392,49 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 818.265,77 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 469.639,43 zł,
- dowożenie uczniów – 390,81 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 32.206,36 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) - 79.861,00 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych - 128.513,67 zł,
- pozostałą działalność oświatową (w tym na realizację programu Comenius) - 103.699,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2010 rok – 560.957,00 zł

Wykonanie – 235.399,14 zł, tj. 42,0%

W ramach wydatków bieżących kwota 234.054,94 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 685,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 170 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

W ramach środków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego: „ Zakup sprzętu na place zabaw” wydatkowano kwotę 489,20 zł. Zadanie to było również realizowane w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków niewygasających. Zakupiony sprzęt znajduje się na placach zabaw przedszkoli miejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2010 rok – 7.043.887,00 zł

Wykonanie – 3.774.068,95 zł, tj. 53,6%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 537.958,93 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 80.447,90 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 742.627,58 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 318.944,19 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 353.776,70 zł – dożywianie, z tego 202.236,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 3.271,15 zł- koszty materiałów i usług dotyczących grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
- 1.458,50 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 2.500,00 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:

- 1.718.095,10 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 2.502,00 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej,
- 12.486,90 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2010r. – 199.029,00

Wykonanie – 31.923,65 zł, tj. 16,0%

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu „Szansa na rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości 31.923,65 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2010 rok – 439.268,00 zł

Wykonanie – 228.101,80 zł, tj. 51,9%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103.587,82 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 113.297,80 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 113.052,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 1.752,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2010 rok – 3.978.296,95 zł

Wykonanie – 1.629.474,39 zł, tj. 41,0%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 350.871,24 zł na oczyszczanie miasta,
- 109.962,20 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 399.355,60 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 154.293,24 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania:

- 1) Budowa infrastruktury turystycznej parku na wyspie Łososiowej w Darłowie” - 614.780,95zł,
- 2) Uzbrojenie terenów budowlanych – 211,16 zł (koszty zajęcia pasa drogi przy realizacji inwestycji).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2010 rok – 947.073,00 zł

Wykonanie – 467.608,00 zł, tj. 49,4%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 286.308,00 zł, w tym 75.000,00 zł na imprezy ogólno miejskie z środków samorządu;
- 181.300,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 2.500,00 zł na zakup książek.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

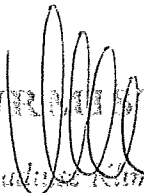
Plan na 2010 rok – 5.028.943,00 zł

Wykonanie – 406.750,61 zł, tj. 8,1%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 304.748,61 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji
w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 211.881,86 zł,
- dotację w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
 - MKS „Darłovia” - 45.000,00 zł;
 - DMKS „Delfin” - 5.000,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 19.000,00 zł;
 - DK „Oyama-Karate” - 4.000,00 zł;
 - UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” - 4.000,00 zł.;
 - UKS „Sztorm-Darłowo” - 4.000,00 zł,
 - PUKS „Neon” - 4.000,00 zł,
 - KS „Stocznia” - 8.000,00 zł.
 - Klub Amazonki - 2.000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 6998,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dotyczących budowy boisk w okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie 4,00 zł za wypis i wyrys dotyczący realizowanego zadania: „Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Darłównku” .


 BURMISTRZ
 Arkadiusz Klimowicz

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo za I-półrocze 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2010 r.	Wykonanie I-półrocze 2010r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			15 671 845,15	931 879,54
1.	Kredyty	§ 952	15 671 845,15	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu IIF	§ 903		
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		931 879,54
Rozchody ogółem:			4 496 396,76	8 012 271,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 810 902,76	2 649 395,17
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 685 494,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu IIF	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		5 362 876,64
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Burmistrz
Miasta Darłowo

