

Zarządzenie Nr BF.0050.273.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za I półrocze za 2011 roku.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kubińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**

SIERPIEŃ 2011 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2011 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2011 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011 – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.273.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2011R.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I-półrocze 2011r. ogółem	%	z tego:	
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		Pozostała działalność					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 837,90	11 818,99	99,84%	11 818,99	
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	11 837,90	11 818,99	99,84%	11 818,99	0,00
050	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
		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	8 884 163,00	35 219 863,50	396,43%		35 219 863,50

6209		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	2 961 388,00	11 739 954,50	396,43%		11 739 954,50
050	x x	Rybołówstwo i rybactwo	11 845 551,00	46 959 818,00	396,43%	0,00	46 959 818,00
500		Pozostała działalność					
	50095						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,72	99,81%	149,72	
500	x x	Handel	150,00	149,72	99,81%	149,72	0,00
600		Drogi publiczne powiatowe					
	60014						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 002,00	50,00%	50 002,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 247,00	11 246,82	100,00%	11 246,82	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00%		0,00
600	x x	Transport i łączność	3 111 247,00	61 248,82	1,97%	61 248,82	0,00
630		Pozostała działalność					
	63095						

630	x x	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	1 640,00	1 639,57	99,97%	0,00	1 639,57
700		Turystyka	1 640,00	1 639,57	99,97%	0,00	1 639,57
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 292,00	529 031,51	68,41%	529 031,51	
	0830	Wpływy z usług	0,00	83,04	-	83,04	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 615,39	115,38%	4 615,39	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	388,95	77,79%	388,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	165 321,98	82,66%	165 321,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	61,60	140,00%	61,60	

700 x		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	146 636,13	48,88%	146 636,13	
710		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	36 853,07	52,65%		36 853,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 717 415,00	659 394,20	3,34%		659 394,20
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 084,73	30,42%	6 084,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 223,42	71,12%	14 223,42	
	70095		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 379,00	53 378,73	100,00%	53 378,73	
700 x	x		Gospodarka mieszkaniowa	21 158 630,00	1 616 072,75	7,64%	919 825,48	696 247,27
			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	77 000,00	38 410,60	49,88%	38 410,60	
710 x	x		Działalność usługowa	77 000,00	38 410,60	49,88%	38 410,60	0,00

750	75011	Urzędy wojewódzkie										
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	97 500,00	53 180,00	54,54%	53 180,00		53 180,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25,00	27,90	111,60%	27,90		27,90			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 269,40	-	1 269,40		1 269,40			
	75056	Spis powszechny i inne										
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	15 201,00	15 201,00	100,00%	15 201,00		15 201,00			
750 x	x	Administracja publiczna		112 726,00	69 678,30	61,81%	69 678,30		69 678,30			0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 429,00	1 212,00	49,90%	1 212,00		1 212,00			1 212,00

751	x		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 429,00	1 212,00	49,90%	1 212,00	0,00
754		75416	Straż Miejska					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000,00	73 610,58	61,34%	73 610,58	
754	x		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	73 610,58	61,34%	73 610,58	0,00
756		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 500,00	43 656,95	28,08%	43 656,95	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	589,04	39,27%	589,04	
		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	4 241 382,00	2 254 473,01	53,15%	2 254 473,01	
		0320	Podatek rolny	11 700,00	7 753,00	66,26%	7 753,00	
		0330	Podatek leśny	282,00	324,00	114,89%	324,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	121 255,00	52 280,00	43,12%	52 280,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 793,00	107,93%	10 793,00	

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	123,20	41,07%	123,20	123,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 090,97	68,36%	17 090,97	17 090,97
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	2 802 902,00	1 803 029,16	64,33%	1 803 029,16	1 803 029,16
	0320	Podatek rolny	61 200,00	42 483,77	69,42%	42 483,77	42 483,77
	0330	Podatek leśny	130,00	145,99	112,30%	145,99	145,99
	0340	Podatek od środków transportowych	187 843,00	114 650,26	61,04%	114 650,26	114 650,26
	0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00	87 888,00	169,02%	87 888,00	87 888,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	110 246,00	29,80%	110 246,00	110 246,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	590 000,00	60 675,52	10,28%	60 675,52	60 675,52
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	281 488,53	70,37%	281 488,53	281 488,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 465,00	78,07%	5 465,00	5 465,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 433,17	49,81%	17 433,17	17 433,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	27,30	91,00%	27,30	27,30
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					

				65 662,00	65 662,00	100,00%	65 662,00	65 662,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 213 446,91	1 213 446,91	100,00%	1 213 446,91	0,00	1 213 446,91
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		215 363,00	107 682,00	50,00%	107 682,00	107 682,00	
758 x	x	Różne rozliczenia		10 042 046,91	6 684 532,49	66,57%	5 471 085,58	5 471 085,58	1 213 446,91
801	80101	Szkoły podstawowe							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
		Szkoła Podstawowa Nr 3		500,00	134,00	26,80%	134,00	134,00	
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie		90,00	62,00	68,89%	62,00	62,00	
	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							
		Szkoła Podstawowa Nr 3		35 000,00	11 019,30	31,48%	11 019,30	11 019,30	

		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie	38 948,00	2 348,64	6,03%	2 348,64
	0920	Pozostałe odsetki				
		Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	157,08	31,42%	157,08
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie	800,00	301,79	37,72%	301,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 895,73		1 895,73
		Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie	2,00	0,00	0,00%	0,00
	80104	Przedszkola				
		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				
	0750					
		Przedszkole Nr 1	970,00	355,00	36,60%	355,00
		Przedszkole Nr 2	23 243,00	13 471,42	57,96%	13 471,42
		Przedszkole Nr 3	560,00	576,00	102,86%	576,00
	0830	Wpływy z usług				
		Przedszkole Nr 1	102 700,00	58 400,00	56,86%	58 400,00
		Przedszkole Nr 2	136 211,00	78 717,64	57,79%	78 717,64

					122 980,00		68 124,00	55,39%	68 124,00
		Przedszkole Nr 3							
	0920	Pozostałe odsetki							
		Przedszkole Nr 1		500,00		137,66	137,66	27,53%	137,66
		Przedszkole Nr 2		400,00		188,99	188,99	47,25%	188,99
		Przedszkole Nr 3		1 500,00		182,30	182,30	12,15%	182,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
		Urząd Miejski		225 000,00		89 073,09	89 073,09	39,59%	89 073,09
		Przedszkole Nr 1		1 132,00		1 132,00	1 132,00	100,00%	1 132,00
		Przedszkole Nr 2		387,00		386,87	386,87	99,97%	386,87
80110		Gimnazja							
	0690	Wpływy z różnych opłat							
		Gimnazjum Miejskie		151,00		196,00	196,00	129,80%	196,00
	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							
		Gimnazjum Miejskie		28 800,00		31 338,09	31 338,09	108,81%	31 338,09
	0920	Pozostałe odsetki							
		Gimnazjum Miejskie		600,00		338,32	338,32	56,39%	338,32

0970	Wpływy z różnych dochodów							
	Gimnazjum Miejskie	0,00	360,39	-			360,39	
80120	Licea ogólnokształcące							
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	12 342,00	5 621,04	45,54%			5 621,04	
0920	Pozostałe odsetki							
	Zespół Szkół im. S. Żeromskiego	750,00	272,61	36,35%			272,61	
80148	Stołówki szkolne							
0830	Wpływy z usług							
	Przedszkole Nr 1	69 075,00	35 425,00	51,28%			35 425,00	
	Przedszkole Nr 2	87 635,00	49 635,84	56,64%			49 635,84	
	Przedszkole Nr 3	93 208,00	39 322,00	42,19%			39 322,00	
0920	Pozostałe odsetki							
	Przedszkole Nr 2	0,00	4,07	-			4,07	
80195	Pozostała działalność							
0920	Pozostałe odsetki							

				0,00	29,31	-	29,31		29,31	
			Zespół Szkół im. S. Żeromskiego							
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
			Urząd Miejski	600,00	843,78	140,63%	843,78		843,78	
801 x	x		Oświata i wychowanie	984 584,00	490 049,96	49,77%	490 049,96		490 049,96	0,00
851			Zwalczanie narkomanii							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	1 322,61	99,97%	1 322,61		1 322,61	
		85195	Pozostała działalność							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	996,00	49,80%	996,00		996,00	
851 x	x		Ochrona zdrowia	4 423,00	3 418,61	77,29%	3 418,61		3 418,61	0,00
852			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 260 000,00	1 989 996,00	61,04%	1 989 996,00			1 989 996,00
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 600,00	29 474,00	115,13%	29 474,00			29 474,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	11 141,00	50,64%	11 141,00			11 141,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	16 998,00	49,99%	16 998,00			16 998,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 000,00	196 500,00	59,01%	196 500,00			196 500,00
85216		Zasiłki stałe							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	160 000,00	52,29%	160 000,00			160 000,00

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	177 008,89	108 459,62	61,27%	108 459,62	
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	10 421,11	6 385,38	61,27%	6 385,38	
853 x	x	Opieka społeczna	187 430,00	114 845,00	61,27%	114 845,00	0,00
854		Pomoc materialna dla uczniów					
	85415						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 480,00	148 066,00	90,57%	148 066,00	
854 x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 480,00	148 066,00	90,57%	148 066,00	0,00
900							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska					
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
0570							
0580		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	27 000,00	15 463,98	57,27%	15 463,98	
0920		Pozostałe odsetki	500,00	84,60	16,92%	84,60	

90020	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 771,12	70,84%	1 771,12			
	90095	Pozostała działalność							
	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	83,00	82,52	99,42%	82,52			
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,73	73,00%	0,73			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118,00	282,00	238,98%	282,00			
900 x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 202,00	17 684,95	56,68%	17 684,95			0,00
926	92601	Obiekty sportowe							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00			
	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	1 315 669,00	0,00	0,00%				0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,01	100,50%	2,01			2,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,00	1 821,05	112,13%	1 821,05	
	92695	Pozostała działalność					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	596,41	-	596,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 085,12	-	6 085,12	
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28 510,00	14 000,00	49,11%	14 000,00	
926 x	x	Kultura fizyczna	1 445 805,00	122 504,59	8,47%	122 504,59	0,00
		Dochody ogółem	70 171 321,81	67 509 214,97	96,21%	18 638 063,22	48 871 151,75

Zup. BURMISTRZA

Elżbieta Marińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2011

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.818,99 zł 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 rybactwo

W dziale tym osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym stanowią otrzymane zaliczki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokościach:

- 1) 1.578.232,00 zł na realizację zadania: „ Budowa budynku sanitarno – socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo”,
- 2) 171.984,00 zł na realizację zadania: „Budowa ulicy Flisackiej”,
- 3) 10.095.335,00 zł na realizację zadania: „Połączenie dolnej części portu rybackiego Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej”
- 4) 12.758.582,00 zł na realizację zadania: „ Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo”
- 5) 22.355.685,00 zł na realizację zadania: „ Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo”.

Dział 500 Handel

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 149,72 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 50.002,00 zł.

W dziale tym osiągnięte również dochody w wysokości 11.246,82 zł dotyczyły otrzymanych kar umownych.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięta kwota w wysokości 1.639,57 zł dotyczyła otrzymanego zwrotu wydatków realizowanego zadania: Budowa terminala pasażerskiego” w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2011 kształtują się następująco:

- 529.031,51 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,

- 4.615,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 388,95 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 83,04 zł – dochody z tytułu świadczonych usług przez MZBK,
- 165.321,98 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 146.636,13 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 36.853,07 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 61,60 zł – koszty upomnień,
- 659.394,20 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczyły sprzedaży nieruchomości przy ulicy Księżnej Zofii, Nagietkowej, Lutosławskiego oraz lokali mieszkalnych w tym lokalu przy ul. Zachodniej 13.
- 6.084,73 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 14.223,42 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,
- 53.378,73 zł – dochód z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 38.410,60 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- kwota 53.180,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 27,90 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2011 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 1.269,40 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych i opłaty za wyrejestrowanie samochodu,
- kwota 15.201,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów spisu powszechnego.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.212,00 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 73.610,58 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:

- 43.656,95 zł – karta podatkowa,
- 2.254.473,01 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 1.803.029,16 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 7.753,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 42.483,77 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 324,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 145,99 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 52.280,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 114.650,26 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 10.793,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 281.488,53 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 87.888,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 110.246,00 zł – opłata targowa,
- 60.675,52 zł – opłata miejscowa,
- 29.249,58 zł – opłata skarbowa,
- 440.554,86 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 154.237,99 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 5.913,80 zł – koszty upomnienia,
- 35.113,18 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 2.809,31 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych,
- 2.798.937,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5.668,39 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.213.896,00 zł – subwencja oświatowa,
- 107.682,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 83.845,58 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 1.279.108,91 zł – dochody z tytułu niewykorzystania środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2010.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2011 roku w łącznej wysokości 490.049,96 zł dotyczy:

- 11.019,30 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 2.348,64 zł – dochodów Zespołu Szkół w Darłowie z najmu,
- 13.471,42 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 335,00 zł – Przedszkola Nr 1 dochodów z najmu,
- 576,00 zł – Przedszkola Nr 3 dochodów z najmu,
- 31.338,09 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,

- 5.621,04 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 205.241,64 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej,
- 124.382,84 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłat za wyżywienie,
- 1.612,13 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 392,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów,
- 3.774,99 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych i rozliczeń VAT i odszkodowań,
- 843,78 zł- dochody z tytułu kar umownych od nieterminowo realizowanych umów,
- 89.073,09 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 1.922,61 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń oraz kwota 500,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny pieniężnej na pokrycie kosztów zabaw dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Dochód w wysokości 996,00 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:

- 1.989.996,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 29.474,00 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 28.139,00 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,
- 196.500,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 160.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 14.595,45 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 938,48 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 117.996,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 360,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 12.498,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 29,40 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 200.715,00 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 2011 dotyczy otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 114.845,00 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z Kapitału Ludzkiego .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 148.066,00 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 15.548,58 zł.

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.771,12 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości 83,25 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych, w tym kwota 0,73 zł dotyczy odsetek od tej dzierżawy. Dochód z tytułu odpłatnej toalety na wyspie łososiowej w okresie sprawozdawczym wyniósł 282,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 100.000,00 zł – dochody z tytułu kar umownych,
- 1.821,05 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 598,42 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 6.085,12 zł – dochód z lat ubiegłych z tytułu dzierżawy,
- 14.000,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

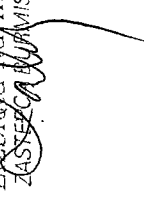
Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

921	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 273,00	534 235,00	534 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926																		
	92601	Obiekty sportowe	5 440 093,00	983 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	853 188,00	171 049,31	171 049,31	7 499,99	31 549,32	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostałe działalności	28 510,00	12 059,80	12 059,80	2 475,00	9 564,80											
926	x	Kultura fizyczna	6 321 791,00	1 166 573,14	1 166 573,14	9 974,99	41 134,12	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	72 217 228,81	22 517 542,75	17 469 237,82	8 898 617,52	3 506 379,35	1 216 729,82	3 491 703,70	0,00	210 677,58	5 048 304,93	5 048 304,93	581 624,74	2 895 991,71	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA



CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2011

Wydatki ogółem 22.517.542,75 zł
z tego: wydatki bieżące – 17.469.237,82 zł
wydatki majątkowe - 5.048.304,93 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 17.469.237,82 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.898.617,52 zł,
- dotacje - 1.216.729,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.491.703,70 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 145.129,85 zł
- obsługa długu publicznego - 210.677,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 3.506.379,35 zł

Dług Miasta na 30.06.2011r. wynosi 8.728.419,44 zł, na który składają się pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.186.494,33zł, kredyt w banku PKO BP SA w kwocie 777.256,86 zł oraz kredyt w banku PKO S.A. w kwocie 6.764.236,49zł zobowiązania wymagalne w kwocie 431,76 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały uregulowane.

Na dzień 30.06.2011 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 3.155.675,50 zł, z czego kwota 841.017,97 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 2.314.657,53 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 3.559.422,94 zł, z czego 1.304.720,89 zł stanowiły spłatę kredytów i pożyczki, a 2.254.702,05 zł stanowiły lokatę. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 6.766.521,77 zł stanowią wolne środki.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2011r. w wysokości 44.991.672,22 zł przy planowanym deficycie 2.045.907,00 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 22.168,74 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa oraz przekazano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego w łącznej wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 39.696,90 zł

Wykonanie – 21.678,25 zł, tj. 54,6%

z tego:

- 7.544,28 zł - usługi weterynaryjne
- 913,21 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 1.464,54 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 11.756,22 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 - 14.150.740,00 zł

Wykonanie – 190.645,19 zł, tj. 1,3%

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów utrzymania Pierwszego Centrum Sprzedaży Ryb w wysokości 18.152,10 zł.

Kwota 172.493,09 zł dotyczy wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę ulicy Flisackiej w wysokości 121.253,09 zł oraz nakłady na budowę budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków na kwotę 51.240,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan - 19.680,00 zł

Wykonanie – 8.973,62 zł, tj. 45,6%

Wydatkowana kwota w wysokości 8.973,62 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 13.323.887,91 zł

Wykonanie – 3.207.530,33, tj. 24,1 %

z tego: wydatki bieżące – 141.499,47 zł
wydatki majątkowe – 3.066.030,86 zł

Wydatki bieżące w kwocie 119.330,73 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 22.168,74 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg).

Wydatki majątkowe obejmowały zadania:

- 1) 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 14.760,00 zł za sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.
- 2) Przebudowa ulicy Sportowej

- W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 1.058.825,32 zł, które zostały przeznaczone na opłacenie faktur za roboty budowlane oraz nadzór autorski.
- 3) Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim – II etap
Łączne nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.877.901,03 zł. Prace obejmowały roboty budowlane, nadzór autorski i nadzór budowlany. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - 4) Budowa chodnika od Bramy Miejskiej do ulicy Okrężnej.
Łączne nakłady w okresie sprawozdawczym wyniosły 738,00 zł.
 - 5) Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na zapleczu ulicy H. Wieniawskiego
Nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym w wysokości 38.806,51 zł za roboty budowlane.
 - 6) Budowa parkingu przy ulicy Wieniawskiego 21
Łączne nakłady poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 75.000,00 zł i dotyczyły robót budowlanych.

Dział 630 Turystyka

Plan – 500.000,00 zł

Wykonanie – 81.920,09 zł, tj. 16,4%

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: „ Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 63.972,85 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego, delegacji służbowych i tłumaczeń . Dodatkowo na obsługę wydatków bieżących przy realizacji tego projektu wydatkowano kwotę 17.947,24 zł Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków programu INTERFACE Plus.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2011 rok – 722.662,00 zł

Wykonanie – 225.292,04 zł, tj. 58,6%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 759.815,07 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 44.392,14 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
- 739.078,48 zł – wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Ratusza. Wydatkowana kwota 619.078,48 zł dotyczyła kosztów robót budowlanych i inspektora nadzoru.
- 2) Zakup gruntów. Środki w wysokości 120.000,00 zł wydatkowano na zapłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej do portu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2011 rok – 722.662,00 zł

Wykonanie – 225.292,04 zł, tj. 31,2%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 223.252,04 zł. Kwotę 40,00 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwotę 2.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2011 rok – 4.951.446,00 zł

Wykonanie – 2.457.178,71 zł, tj. 49,6%

Wydatki dotyczą:

- 52.017,92 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 9.578,14 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 88.713,65 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 2.005.726,73 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 337.247,01 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.668.479,72 zł;
- 12.388,55 zł – wydatki pokryte dotacją na przeprowadzenie spisu powszechnego;
- 253.347,06 zł - wydatki na promocję miasta;
- 35.406,66 zł – pozostała działalność w administracji.

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

Plan na 2011 rok – 2.429,00 zł

Wykonanie – 1.137,67 zł , tj. 46,8%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.137,67 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2011 rok – 678.036,00 zł,

Wykonanie – 232.334,10 zł, tj. 34,3%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 3.091,01 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 227.826,76 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.767,34 zł,
- kwotę 1.416,33 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 2011 r. – 193.500,00 zł
Wykonanie – 46.710,13 zł, tj. 24,1%

Wydatki bieżące w kwocie 32.898,13 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 13.812,00 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2011 r. – 714.792,00 zł
Wykonanie – 210.677,58 zł, tj. 29,5%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i kredytów w banku PKO BP SA i w PKO S.A. w łącznej kwocie 210.677,58 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2011 rok – 15.200.008,00 zł
Wykonanie – 7.231.411,89 zł, tj. 47,6%

W ramach wydatków bieżących :

- 5.815.346,74 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.407.947,15 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1.773.786,52 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. Lotników Morskich w Darłowie – 738.114,28 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.546.320,45 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.044.018,05 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 374.246,26 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 840.611,52 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 467.177,23 zł,
- dowożenie uczniów – 843,43 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 39.220,79 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 84.816,00 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 228.788,34 zł,
- pozostałą działalność oświatową (w tym na realizację programu Comenius) – 85.351,02zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 8.118,00 zł na opracowanie projektu budowlanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 3”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2011 rok – 597.214,00 zł
Wykonanie – 312.167,81 zł, tj. 52,3%

W ramach wydatków bieżących kwota 308.231,96 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 3.740,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 195,85 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2011 rok – 7.118.025,00 zł
Wykonanie – 3.970.985,33 zł, tj. 55,8%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 527.530,64 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 80.758,70 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 731.339,91 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 330.556,78 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 342.274,61 zł – dożywianie, z tego 200.715,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 1.630,85 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:

- 1.936.250,34 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 6.415,00 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej,
- 10.270,00 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2011 r. – 208.256,00
Wykonanie – 50.944,33 zł, tj. 24,5%

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ten projekt poniesiono wydatki w wysokości 50.944,33 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2011 rok – 456.179,00 zł

Wykonanie – 216.666,08 zł, tj. 47,5%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 95.835,69 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 104.999,08 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 109.260,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 2.407,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2011 rok – 2.550.517,00 zł

Wykonanie – 807.195,77 zł, tj. 31,6%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 243.428,31 zł na oczyszczanie miasta,
- 103.017,80 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 393.320,59 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 52.281,45 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 kwotę 15.147,62 zł na realizację zadania uzbrojenia terenów budowlanych. Nakłady na wymienione zadanie dotyczyły kosztów kanalizacji sanitarnej w ulicy Wybickiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2011 rok – 1.236.273,00 zł

Wykonanie – 534.235,00 zł, tj. 43,2%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 310.335,00 zł, w tym 73.290,90 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 181.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 12.607,84 zł na zakup książek;
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury - dla Stowarzyszenia Kultura Sztuka Region – 6.900,00 zł;
- dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na konserwację barokowego prospektu organowego – 36.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2011 rok – 6.321.791,00 zł

Wykonanie – 1.166.573,14 zł, tj. 18,5%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 132.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
 - MKS „Darłovia” - 44.000,00 zł;
 - DMKS „Delfin” - 5.000,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 10.000,00 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” - 6.000,00 zł,
 - KS „Stocznia” - 32.000,00 zł.
 - Klub Amazonki - 2.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Orlik - 21.000,00 zł
- koszty likwidacji jednostki budżetowej OSiR, zapłata za zobowiązania – 39.049,31 zł,
- koszty realizacji zadania „Pływanie – uczy, bawi, wychowuje, sprawia, że się dobrze czuje” dofinansowywanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 12.059,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na zakup lodowiska mobilnego w kwocie 401.839,29 zł oraz nakłady na zadanie „Budowę boiska sportowego w Darłowie” na kwotę 581.624,74 zł, które realizowane było z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego .

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kolińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050.273.2011
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 30 sierpnia 2011r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.	Wykonanie za I-półrocze 2011r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 655 450,00	6 766 521,77
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	4 655 450,00	6 766 521,77
Rozchody ogółem:			2 609 543,00	3 559 422,94
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 611 543,00	855 720,89
2.	Splaty pożyczek	§ 992	998 000,00	449 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		2 254 702,05
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kulińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA