

Zarządzenie Nr BF.0050.604.2012
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Darłowo za I półrocze 2012 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, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) 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 2012 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 Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

SIERPIEŃ 2012 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2012 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2012 roku -
załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze
2012 – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.604.2012
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2012r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2012R.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r. ogółem	%	z tego:		w złotych
							Dochoody bieżące	Dochoody 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	8 561,19	8 561,19	100,00%	8 561,19		
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	8 561,19	8 561,19	100,00%	8 561,19	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	570 000,00	570 000,00	100,00%		570 000,00	

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	1 248,00	49,92%	1 248,00		1 248,00	
751 x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 248,00	49,92%	1 248,00		1 248,00	0,00
754									
	75416	Straż Miejska							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000,00	115 828,32	46,33%	115 828,32		115 828,32	
754 x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	115 828,32	46,33%	115 828,32		115 828,32	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	47 103,70	30,29%	47 103,70		47 103,70	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	637,74	42,52%	637,74		637,74	
	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	4 450 000,00	2 158 451,92	48,50%	2 158 451,92
	0320	Podatek rolny	34 520,00	15 297,48	44,31%	15 297,48
	0330	Podatek leśny	540,00	395,00	73,15%	395,00
	0340	Podatek od środków transportowych	99 252,00	61 059,85	61,52%	61 059,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	3 318,50	16,59%	3 318,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	264,00	88,00%	264,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	29 490,15	73,73%	29 490,15
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	3 260 059,00	2 041 982,46	62,64%	2 041 982,46
	0320	Podatek rolny	140 680,00	83 275,25	59,19%	83 275,25
	0330	Podatek leśny	315,00	179,48	56,98%	179,48
	0340	Podatek od środków transportowych	168 956,00	103 096,30	61,02%	103 096,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	29 071,00	32,30%	29 071,00
	0370	Opłata od posiadania psa	46 000,00	32 020,07	69,61%	32 020,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	97 435,50	22,66%	97 435,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	620 000,00	64 762,24	10,45%	64 762,24
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	207 279,56	46,06%	207 279,56

			19 800,00	29 421,12	148,59%	29 421,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	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	25 000,00	12 498,00	49,99%	12 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	20 502,00	50,00%	20 502,00
	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)	331 000,00	200 498,00	60,57%	200 498,00
	85216	Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000,00	156 000,00	50,00%	156 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	0830	Wpływy z usług	29 200,00	16 871,40	57,78%	16 871,40
	0920	Pozostałe odsetki	160,00	63,96	39,98%	63,96

	85395		Pozostała działalność										
		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	182 532,31	124 411,68	68,16%	124 411,68					124 411,68	
		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	10 746,29	6 300,32	58,63%	6 300,32					6 300,32	
	853 x	x	Opieka społeczna	193 278,60	130 730,98	67,64%	130 730,98					130 730,98	0,00
	854		Pomoc materialna dla uczniów										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 006,00	140 006,00	100,00%	140 006,00					140 006,00	
	854 x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 006,00	140 006,00	100,00%	140 006,00					140 006,00	0,00
	900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska										
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00					0,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00					0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	15 415,02	57,09%	15 415,02					15 415,02	

		0920	Pozostałe odsetki	500,00	185,19	37,04%	185,19	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 882,76	155,31%	3 882,76	
	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	0,00	81,30		81,30	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50		0,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00		180,00	
900 x	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	19 744,77	63,69%	19 744,77	0,00
926			Obiekty sportowe					
		92601						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 897,34		12 897,34	
		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	10 500,00	10 500,00	100,00%		10 500,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	537,45	537,45				
92695	Pozostała działalność								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 795,93	3 795,93				
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	
926 x	x	Kultura fizyczna	40 500,00	57 730,72	57 730,72	142,54%		47 230,72	10 500,00
		Dochody ogółem	52 529 782,38	20 307 081,44	20 307 081,44	38,66%		18 772 017,10	1 535 064,34

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kubińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2012

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 8 561,19 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

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

- 1) 760 000,00zł na realizację zadania: „Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie”.

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.

Również w tym dziale osiągnięte dochody w wysokości 4 301,40 zł dotyczyły otrzymanych kar umownych oraz kwota 595 075,25zł to zwrot wydatków w związku z rozliczeniem wniosku o płatność zadania inwestycyjnego :Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w DarłóWKu zachodnim- II etap.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięta kwota w wysokości 108 074,34zł dotyczyła otrzymanego odszkodowania za zniszczoną przez wicher promenadę przy latarni morskiej w DarłóWKu.

Uzyskano również dochody w wysokości 69 480,54 zł, które dotyczą 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 2012 kształtują się następująco:

- 522.131,50 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 4.871,60 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 23,98 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 148 258,15 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 135 809,40 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 44 543,92 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 55.464,63 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.
- 8.985,17 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 84.619,61 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów, zwroty VAT oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 46.827,61zł oraz kwota 600,00zł z tytułu kary za nieterminową realizację.

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 51,15zł stanowi osiągnięty dochód w I- półroczu 2012 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 1.015,30 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych i opłaty za wyrejestrowanie samochodu,
- kwota 660,00 zł z tytułu dzierżawy za światłowodów,
- 580,00zł - z tytułu darowizn,
- 582,10zł – kary za nieterminową realizację inwestycji „Modernizacja Ratusza”

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.248,00 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 115.828,32 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:

- 47.103,70 zł – karta podatkowa,
- 2.158.451,92 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.041.982,46 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

- 15.297,48 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 83.275,25 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 395,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 179,48 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 61.059,85 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 103.096,30 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 3.318,50 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 207.279,56 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 29.071,00 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 32.020,07zł – opłata od posiadania psa,
- 97.435,50 zł – opłata targowa,
- 64.762,24 zł – opłata miejscowa,
- 24.571,41 zł – opłata skarbowa,
- 473.074,73 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 178.762,40 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 5.728,80 zł – koszty upomnienia,
- 84.561,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 2.853.334,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 94.126,81 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.266.920,00 zł – subwencja oświatowa,
- 112.608,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 25.108,49 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2012 roku w łącznej wysokości 296.238,37 zł dotyczy:

- 13.964,55 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 12.904,54 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 28.383,48 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 80.525,20zł – dochody przedszkola z tytułu opłaty stałej,
- 6.686,04 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 146,23 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 1.808,34 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów, kosztów upomnień,
- 365,61 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych i rozliczeń VAT i odszkodowań,
- 141.583,38 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo,
- 9.871,00zł – dofinansowanie w ramach konkursu na realizację projektu „Opracowanie autorskiego Pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska – Fundusz Energii naturalnej”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 669,12 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń.

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 ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 1.944.498 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 29.421,12 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 33.000,00 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,
- 200.498,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 156.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 16.871,40 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 63,96 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 119.248,00 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,
- 12.498,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 52,50 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 264.200,00 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- półroczu 2012 dotyczy odsetek za rok ubiegły – 18,98zł oraz otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 130.712,00 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z Kapitału Ludzkiego .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 140.006,00 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów socjalnych.

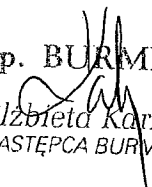
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach korzystania ze środowiska osiągnięto łączne dochody w wysokości 15.600,21 zł. Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.882,76 zł. Osiągnięty dochód w wysokości 81,80 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych, w tym kwota 0,50 zł dotyczy odsetek od tej dzierżawy. Dochód z tytułu odpłatnej toalety na wyspie łososiowej w okresie sprawozdawczym wyniósł 180,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 12.897,34 zł – dochody z tytułu kar umownych,
- 10.500,00zł – dochód z tytułu rozliczenia wniosku o płatność zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w Darłowie”,
- 537,45 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 3.795,93zł – odszkodowanie za utracone mienie,
- 30.000,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

60016	Drogi publiczne gmine	2 430 816,00	654 421,51	564 431,77	8 765,00	555 666,77					89 989,74	89 989,74	2 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	32 500,00	25 366,16	25 366,16		25 366,16					0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	1 950 000,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
600 x	Transport i łączność	4 473 316,00	692 093,02	602 103,28	8 765,00	593 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89 989,74	89 989,74	2 000,00
63096	Pozostała działalność	531 535,34	72 978,13	18 165,54		0,00			18 165,54		54 812,59	54 812,59	54 812,59
630 x	Turystyka	531 535,34	72 978,13	18 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 165,54	0,00	54 812,59	54 812,59	54 812,59
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 620 162,00	682 644,98	679 145,01	194 873,54	484 271,47			0,00		3 499,97	3 499,97	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 110,00	295 921,07	252 882,97		252 882,97			0,00		3 038,10	3 038,10	
700 x	Gospodarka mieszkaniowa	2 264 262,00	938 666,05	932 027,98	194 873,54	737 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,07	6 538,07	0,00
710	Plany zagospodarowania przysiężnego	40 000,00	22 247,50	22 247,50		22 247,50							
71035	Omeritarze	455 000,00	223 554,96	223 554,96		223 554,96							
710 x	Działalność usługowa	495 000,00	245 802,46	245 802,46	0,00	245 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Urzędy wojewódzkie	97 500,00	52 017,92	52 017,92	50 307,23	1 710,69							
75014	Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	9 225,57	9 225,57		9 225,57							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 280,00	88 555,34	88 555,34		6 309,70			82 245,64				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 740,30	1 992 897,80	1 925 768,71	1 615 449,39	308 216,62			1 100,70		67 129,09	67 129,09	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	217 853,25	217 853,25	5 148,00	212 705,25							
75095	Pozostała działalność	395 568,00	163 038,00	91 297,48	11 049,00	80 248,48					71 740,52	71 740,52	
750 x	Administracja publiczna	5 443 088,30	2 523 587,88	2 384 718,27	1 682 953,62	618 418,31	0,00	0,00	83 346,34	0,00	138 869,61	138 869,61	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	1 185,50	1 185,50	1 185,50	0,00							
751 x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	1 185,50	1 185,50	1 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	15,60	15,60		15,60							
752 x	Obrona narodowa	1 000,00	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Obrona cywilna	2 200,00	0,00	0,00		0,00							
75416	Straż Miejska	433 072,00	213 248,83	213 248,83	183 455,64	15 556,56			14 236,61				
75421	Zarządzanie kryzysowe	108 554,00	3 566,03	3 566,03		3 566,03							
75495	Pozostała działalność	79 220,00	1 867,22	1 867,22		1 867,22					0,00	0,00	

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2012

Wydatki ogółem 24.858.060,26 zł
z tego: wydatki bieżące – 18.103.216,90 zł
wydatki majątkowe - 6.754.843,36 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 18.118.776,90 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.772.213,49 zł,
- dotacje - 2.217.821,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.284.904,52 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 96.493,28 zł
- obsługa długu publicznego - 275.250,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.456.533,25 zł

Dług Miasta na 30.06.2011r. wynosi 10 224 553,93 zł, na który składają się pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 343.494,33zł kredyt w banku PKO BP SA i BS w kwocie 9.881.59,60 zł, zobowiązania wymagalne w kwocie 69.529,27zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały uregulowane.

Na dzień 30.06.2011 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 3.761.570,12zł, z czego kwota 826.072,11 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 2.935.498,01 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

Oświatowe jednostki budżetowe osiągnęły w I półroczu 2012r. dochody w wysokości 53.801,43zł z których wydatkowano 52.159,76zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 5.617.177,07zł, która stanowiła spłatę kredytów i pożyczki. Przychody budżetu wykonano w łącznej kwocie 52.528.722,91zł, na którą składają się wolne środki – 11.700.891,50zł, kredyt i nadwyżka z lat ubiegłych.

Budżet zamka się deficytem budżetowym na dzień 30.06.2012r. w wysokości 4.550.978,82 zł przy planowanym deficycie 31.811.926,00 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 28.940,56 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 44.565,19 zł

Wykonanie – 22.569,14 zł, tj. 50,6%

z tego:

- 10.308,18 zł - usługi weterynaryjne
- 1.977,96 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 1.767,86 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 8.515,14 zł – wydatki na zadania zlecone związane 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 - 38.385.457,00 zł

Wykonanie – 6.434.382,22 zł, tj. 16,8%

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków majątkowych, które obejmują zadania:

- 1) budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie 1.145.005,04zł,
- 2) połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej – 2.727.600,18 zł,
- 3) przebudowa parkingu przy ul. Conrada – 46.172,00zł

Ponadto w rozdziale 05011 dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na zadaniu:” Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie” – 160.352,00zł oraz na zadaniu” „Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej” – 2.355.253,00zł.

Dział 500 Handel

Plan - 19.680,00 zł

Wykonanie – 7.897,19 zł, tj. 40,1%

Wydatkowana kwota w wysokości 7.897,19 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4.473.316,00 zł

Wykonanie – 692.093,02 tj. 15,5 %

z tego: wydatki bieżące – 602.103,28 zł
wydatki majątkowe – 89.989,74 zł

Wydatki bieżące w kwocie 564.431,77 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, 12.285,35 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg), natomiast kwota 25.386,16zł dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe obejmowały zadania:

1) budowa chodnika od bramy miejskiej – 69.289,74 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 18.700,00zł.

W rozdziale 60016 dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00zł na zadaniu „Budowa deptaku w DarłóWKu ul. Władysława IV”

Dział 630 Turystyka

Plan – 531.535,34 zł

Wykonanie – 72.978,13 zł, tj. 13,7%

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: „ Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 72.978,13 zł i dotyczyły delegacji służbowych i tłumaczeń . Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków programu INTERFACE Plus.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2012 rok – 2.264.262,00 zł

Wykonanie – 938.566,05 zł, tj. 41,5%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 682.644,98 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 255.921,07zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania:

- 1) Zakup gruntów. Środki w wysokości 3.038,10zł wydatkowano na zapłatę za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi,
- 2) Zakup komputera do MZBK – 3.499,97zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2012 rok – 495.000,00 zł

Wykonanie – 245.802,46 zł, tj. 49,7%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 223.554,96 zł.

Kwotę 22.247,50 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2012 rok – 5.443.088,30 zł

Wykonanie – 2.523.587,88 zł, tj. 46,4%

Wydatki dotyczą:

- 52.017,92 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 9.225,57 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 88.555,34 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 1.992.897,80 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 309.319,32 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 1.616.449,39 zł;
- 217.853,25 zł - wydatki na promocję miasta;
- 163.038,00 zł – pozostała działalność w administracji.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup serwera i sprzętu komputerowego – 67.129,09 zł,
- wykonanie boksów obsługi interesantów – 71.740,52 zł

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

Plan na 2012 rok – 2.500,00 zł

Wykonanie – 1.185,50 zł , tj. 47,4%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.185,50 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2012 rok – 1.000,00 zł

Wykonanie – 15,60 zł

Wydatki w tym dziale związane są ze zwrotem kosztów stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2012 rok – 623.046,00 zł,

Wykonanie – 218.682,08 zł, tj. 35,1%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono koszty:

- kwotę 213.248,83 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183.455,64 zł,
- kwotę 1.867,22 zł – na zakup energii do systemu monitoringu,
- zarządzanie kryzysowe – 3.566,03 zł.
-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2012 r. – 550.000,00 zł
Wykonanie – 275.250,88 zł, tj. 50,0%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczki w NFOŚiGW i kredytów w banku PKO BP SA i w PKO S.A.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2012 rok – 16.146.456,16 zł
Wykonanie – 7.054.353,53 zł, tj. 43,7%

W ramach wydatków bieżących :

- 4.857.937,07 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.180.856,46 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.007.987,64 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.660.428,37 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.059.433,65 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 860.414,87 zł,
- dowożenie uczniów – 1.223,46 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 33.796,53 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 99.336,00 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 763.852,63 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych – 511.731,06 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 507,37zł,
- na realizację programu Comenius – 38.581,95zł.
- Ochrona środowiska – 1.500,00zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- 9.840,00zł – projekt budowlany zadania: ”Modernizacja Sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim”,
- 5.720,00zł – mapa i kosztorys do zadania: „Budowa obserwatorium astronomicznego w Szkole Podstawowej Nr 3”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2012 rok – 605.261,70 zł
Wykonanie – 282.823,59 zł, tj. 46,7%

W ramach wydatków bieżących kwota 278267,59 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 3.927,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 629,00 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2012 rok – 8.110.030,69 zł
Wykonanie – 3.912.752,20 zł, tj. 48,2%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 530.332,00 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 75.964,52 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 650.571,69 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 333.702,11zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 328.652,70 zł – dożywianie,
- 1.961,67 zł- koszty materiałów i usług dotyczących grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
- 13.840,50 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 82.500,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 310,67zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 5.516,14zł - Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

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

- 1.867.256,36 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 22.143,84 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2012r. – 502.754,00zł
Wykonanie – 141.303,58 zł, tj. 28,1%

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 39.745,79 zł. Udzielono dotacji dla niepublicznego żłobka w wysokości 101.557,79zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2012 rok – 372.814,00 zł
Wykonanie – 164.343,11 zł, tj. 44,1%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 61.214,74 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 68.078,11 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 93.781,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.484,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2012 rok – 2.221.346,00,00 zł
Wykonanie – 1.011.502,50 zł, tj. 45,5%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 245.821,82 zł na oczyszczanie miasta,
- 103.382,50 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 419.120,44 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 243.177,74 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2012 rok – 1.042.307,00 zł
Wykonanie – 660.180,00 zł, tj. 63,3%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 472.180,00 zł, w tym 240.000,00 zł na imprezy ogólno miejskie ze środków samorządu;
- 178.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 10.871,80 zł na zakup książek;
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury - dla Stowarzyszeń-10.000,00zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2012 rok – 2.202.000,00 zł
Wykonanie – 197.775,60 zł, tj. 9,0%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
 - MKS „Darłovia” - 58.960,00 zł;
 - DMKS „Delfin” - 2.500,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 5.000,00 zł;
 - DK „Oyama-Karate” - 2.000,00 zł;
 - UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu” - 2.000,00 zł.;
 - PUKS „Neon” - 3.000,00 zł,
 - KS „Stocznia” - 13.500,00 zł
 - UKS „Orlik” - 8.040,00 zł
 - UKS „Tajfun” - 1.000,00 zł
- koszty utrzymania boisk i placów zabaw – 57.275,60zł,
- koszty realizacji zajęć na lodowisku – 30.000,00zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 14.500,00zł.

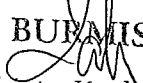
W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 16,00 zł na zadanie „Budowa sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego”.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050.604.2012
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 21 sierpnia 2012r.

**Informacja z wykonania przychodów i
rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo za I-półrocze
2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.	Wykonanie za I-półrocze 2012r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			38 690 324,00	52 528 722,91
1.	Kredyty	§ 952	5 185 693,00	4 071 310,23
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	33 504 631,00	36 756 521,18
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		11 700 891,50
Rozchody ogółem:			6 878 398,00	5 617 177,07
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 190 904,00	5 273 177,07
2.	Splaty pożyczek	§ 992	687 494,00	344 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA