

Zarządzenie Nr BF.0050.887.2013  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) 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 2013 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 2013 ROK**

**SIERPIEŃ 2013 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2013 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2013 – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr BF.0050.887.2013  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2013R.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I-półrocze 2013r. 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	11 143,03	11 143,03	100,00%	11 143,03	
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 143,03</b>	<b>11 143,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 143,03</b>	<b>0,00</b>
050	05095		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	-	62,00	
<b>050</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>-</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe					

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	0,00	109,76	-	109,76		
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	0,00	107 007,07	-	107 007,07		107 007,07
60041		Infrastruktura portowa						
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	348 356,43	348 356,43	100,00%	348 356,43		348 356,43
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	61 474,67	61 474,67	100,00%	61 474,67		61 474,67
600	x x	<b>Transport i łączność</b>	<b>509 831,10</b>	<b>566 949,93</b>	<b>111,20%</b>	<b>50 111,76</b>		<b>516 838,17</b>
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	0,00	97 268,37	-	97 268,37	97 268,37
700		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>97 268,37</b>	-	<b>0,00</b>	<b>97 268,37</b>
	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	991 700,00	503 554,61	50,78%	503 554,61	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 281,93	41,02%	3 281,93	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	7,61	2,54%	7,61	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00	122 562,80	72,10%	122 562,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 500,00	-	28 500,00	







	75101		Urzędy naczelných 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	2 483,00	1 242,00	50,02%	1 242,00			1 242,00		
<b>751 x</b>	<b>x</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 483,00</b>	<b>1 242,00</b>	<b>50,02%</b>	<b>1 242,00</b>			<b>1 242,00</b>		<b>0,00</b>
754			Straż Miejska									
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	270 000,00	95 405,91	35,34%	95 405,91			95 405,91		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	-	3,00			3,00		
<b>754 x</b>	<b>x</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>95 408,91</b>	<b>35,34%</b>	<b>95 408,91</b>			<b>95 408,91</b>		<b>0,00</b>
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	100 000,00	44 959,19	44,96%	44 959,19			44 959,19		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	255,44	25,54%	255,44			255,44		

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	4 805 000,00	1 956 088,09	40,71%	1 956 088,09			
	0320 Podatek rolny	27 130,00	15 122,98	55,74%	15 122,98			
	0330 Podatek leśny	546,00	394,00	72,16%	394,00			
	0340 Podatek od środków transportowych	75 000,00	44 971,00	59,96%	44 971,00			
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	582,00	3,88%	582,00			
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	114,40	11,44%	114,40			
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	12 402,56	27,56%	12 402,56			
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	3 453 050,00	2 094 552,94	60,66%	2 094 552,94			
	0320 Podatek rolny	142 300,00	80 476,00	56,55%	80 476,00			
	0330 Podatek leśny	270,00	139,31	51,60%	139,31			
	0340 Podatek od środków transportowych	160 000,00	90 614,02	56,63%	90 614,02			
	0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	49 479,81	70,69%	49 479,81			
	0370 Opłata od posiadania psów	40 850,00	34 189,34	83,69%	34 189,34			

	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	88 452,00	21,57%	88 452,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600 000,00	55 773,43	9,30%	55 773,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	0,00	-	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	160 562,87	50,18%	160 562,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 554,40	69,43%	5 554,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	37 684,89	53,84%	37 684,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	24 603,90	54,68%	24 603,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	425 317,19	78,76%	425 317,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 000,00	190 263,77	105,12%	190 263,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	299,20	59,84%	299,20
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 178,12	16,83%	1 178,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 551 671,00	3 150 842,00	41,72%	3 150 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	57 320,30	88,19%	57 320,30
<b>756 x</b>	<b>x</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 984 317,00</b>	<b>8 622 193,15</b>	<b>43,14%</b>	<b>8 622 193,15</b>
758							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 782,00	5 463 864,00	61,54%	5 463 864,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 701,00	85 848,00	50,00%	85 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		0920	Pozostałe odsetki	200 939,65	150 021,48	74,66%	150 021,48
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	12 561,59	251,23%	12 561,59
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 552,00	126 774,00	50,00%	126 774,00
<b>758 x</b>	<b>x</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 509 974,65</b>	<b>5 839 069,07</b>	<b>61,40%</b>	<b>5 839 069,07</b>
801							
		80101	Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	152,00	50,67%	152,00

	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	29 600,00	11 982,30	40,48%	11 982,30			40,48%	11 982,30
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,90	3,90%	3,90			3,90%	3,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,70	-	502,70			-	502,70
	80104	Przedszkola								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 640,00	8 805,57	33,05%	8 805,57			33,05%	8 805,57
	0830	Wpływy z usług	143 158,00	86 378,87	60,34%	86 378,87			60,34%	86 378,87
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	682,99	682,99%	682,99			682,99%	682,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 698,00	169 713,80	49,38%	169 713,80			49,38%	169 713,80
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 845,52	-	3 845,52			-	3 845,52
	80110	Gimnazja								

			0,00	150,00	-	150,00
0690		Wpływy z różnych opłat				
	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	55 300,00	28 901,14	52,26%	28 901,14
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	11,15	15,93%	11,15
	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	10 472,00	5 671,04	54,15%	5 671,04
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	4,01	26,73%	4,01
	80195	Pozostała działalność				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-	0,02
<b>801 x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>609 453,00</b>	<b>316 805,01</b>	<b>51,98%</b>	<b>316 805,01</b>
851		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	1 000,00	498,00	49,80%	498,00

851 x	x	Ochrona zdrowia	1 000,00	498,00	49,80%	498,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 233,00	16 233,00	100,00%	16 233,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890 000,00	1 945 002,00	50,00%	1 945 002,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 895,04	79,65%	23 895,04	
	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	24 000,00	12 000,00	50,00%	12 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	15 000,00	50,00%	15 000,00
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)	340 000,00	200 666,00	59,02%	200 666,00
85216		Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	149 998,00	52,82%	149 998,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	0830	Wpływy z usług	32 200,00	16 767,30	52,07%	16 767,30
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	22,86	15,24%	22,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00%	1 827,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	120 996,00	50,00%	120 996,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830	Wpływy z usług	720,00	243,00	33,75%	243,00



		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	12 498,00	
		2360	Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	33,07	66,14%	33,07	33,07	
	85295		Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	-	17,00	17,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 926,20	6 926,20	100,00%	6 926,20	6 926,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 729,00	25 488,00	41,29%	25 488,00	25 488,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	246 000,00	85,71%	246 000,00	246 000,00	
<b>852 x</b>	<b>x</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 271 835,20</b>	<b>2 793 612,47</b>	<b>52,99%</b>	<b>2 793 612,47</b>	<b>2 793 612,47</b>	<b>0,00</b>
853			Pozostała działalność						
	85395		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	206 507,97	10 710,00	5,19%	10 710,00	10 710,00	

	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	14 676,75	6 870,12	46,81%	6 870,12		6 870,12
<b>853 x</b>	<b>x</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>221 184,72</b>	<b>17 580,12</b>	<b>7,95%</b>	<b>17 580,12</b>		<b>0,00</b>
854		85415	Pomoc materialna dla uczniów						
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 410,00	171 410,00	100,00%	171 410,00		171 410,00
<b>854 x</b>	<b>x</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 410,00</b>	<b>171 410,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>171 410,00</b>		<b>0,00</b>
900									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
	0970		Wpływy z różnych dochodów	650,00	642,07	98,78%	642,07		642,07
	90019		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	18 768,21	69,51%	18 768,21		18 768,21
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	54,29	10,86%	54,29		54,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	
	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	200,00	181,30	90,65%	181,30	
<b>900 x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 850,00</b>	<b>19 645,87</b>	<b>61,68%</b>	<b>19 645,87</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Obiekty sportowe					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 418,79	4 418,79	100,00%	4 418,79	
	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	0,00	802 771,89	-		802 771,89
	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	250 000,00	250 000,00	100,00%		250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	-		0,22

	0970	Wpływy z różnych dochodów	67,50	67,50	100,00%	67,50	
	92695	Pozostała działalność					
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 486,29</b>	<b>1 077 258,40</b>	<b>392,46%</b>	<b>24 486,51</b>	<b>1 052 771,89</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 786 600,24</b>	<b>29 848 657,71</b>	<b>61,18%</b>	<b>18 922 179,85</b>	<b>10 926 477,86</b>

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2013**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 11.143,03 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 osiągnięty dochód w wysokości 62,00 zł stanowi zwrot nadpłaty od kontrahenta.

### **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 109,76 zł dotyczyły otrzymanych zwrotów kosztów sądowych.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dotację na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 516.838,17 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Osiągnięta kwota w wysokości 97.268,37 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 2013 kształtują się następująco:

- 503.554,61 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 3.281,93 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 7,61 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 122.562,80 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 28.500,00 zł – odszkodowania,
- 131.790,20 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 36.289,76 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 9.223.309,67 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,
- 6.0090,38 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,
- 43.373,43 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów 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 42.495,50 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

- kwota 52.813,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 7,75 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2013 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 10.139,44 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań,
- kwota 12.000,00 zł stanowi otrzymaną darowiznę na częściowe pokrycie kosztów festiwalu Media i Sztuka.
- kwota 1.500,00 zł stanowi zwrot nadpłaty,
- kwota 795,30 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.242,00 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 95.405,91 zł stanowią dochody z mandatów oraz kwota 3,00 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat.

## **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:

- 44.959,19 zł – karta podatkowa,
- 1.956.088,09 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.094.552,94 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15.122,98 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 80.476,00 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 394,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 139,31 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 44.971,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 90.614,02 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 582,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- 160.562,87 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 49.479,81 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 34.189,34 zł – opłata od posiadania psów,
- 88.452,00 zł – opłata targowa,
- 55.773,43 zł – opłata miejscowa,
- 24.603,90 zł – opłata skarbowa,
- 425.317,19 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 190.263,77 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 5.968,00 zł – koszty upomnienia,
- 51.521,01 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 3.150.842,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 57.320,30 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.463.864,00 zł – subwencja oświatowa,
- 85.848,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 126.774,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 150.021,48 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 12.561,59 zł – odsetki od udzielonych pożyczek dla Zarządu Morskiego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Darłowie.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2013 roku w łącznej wysokości 316.805,01 zł dotyczy:

- 11.982,30 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 8.805,57 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 28.901,14 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 5.671,04 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 86.378,87 zł – dochodów Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej,
- 702,07 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 302,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów,
- 897,69 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych i odszkodowań,
- 3.845,52 zł- dochody z tytułu zwrotu pobranych nadmiernej wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- 169.318,81 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochód w wysokości 498,00 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:

- 16.233,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny,
- 1.945.002,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 23.895,04,00 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 27.000,00 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,
- 200.666,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 149.998,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 16.767,30 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 22,86 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 120.996,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 1.827,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- 243,00 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,
- 33,07 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 17,00 zł – odsetki od rozliczonej dotacji,
- 6.926,20 zł – zwrot z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej dla stowarzyszenia,
- 25.488,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z dodatkowym świadczeniem dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 246.000,00 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 2013 dotyczy otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 17.580,12 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z Kapitału Ludzkiego .

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 171.410,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.



## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Osiągnięty dochód w wysokości 642,07 zł dotyczy zwrotu nadpłaty od kontrahenta.  
W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 18.822,50 zł.  
Osiągnięty dochód w wysokości 181,30 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 4.418,79 zł – dochody z tytułu kar umownych,
- 1.052.771,89 zł – otrzymane dotacje na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przy udziale środków z Unii Europejskiej,
- 67,50 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 0,22 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 20.000,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

Z up. BURMISTRZA

*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Informacja z wykonania wydatków  
budżetu gminy- Miasto Darłowo za I-półrocze 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	z tego:		z tego:							z tego:			18	
					6	7	Wydatki jednostek budżetowych		8	9	10	11	12	13	14	15		16
				Wykonanie Wydatków ogółem za I-półrocze 2013	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegający zwrotowi	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostalości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		25 827,15	25 827,15		25 827,15											
	01090	Izby rolnicze	3 800,00	1 696,35	1 696,35		1 696,35											
	01095	Pozostała działalność	13 643,03	11 083,11	11 083,11	158,57	10 924,54											
<b>010</b>	<b>X</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 443,03</b>	<b>38 608,61</b>	<b>38 608,61</b>	<b>158,57</b>	<b>38 450,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013		6 222 929,87			0,00											
<b>050</b>	<b>X</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>24 777 157,00</b>	<b>6 222 929,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 222 929,87</b>	<b>6 222 929,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	34 780,00	11 991,12	11 991,12	4 330,83	7 660,29											
<b>500</b>	<b>X</b>	<b>Handel</b>	<b>34 780,00</b>	<b>11 991,12</b>	<b>11 991,12</b>	<b>4 330,83</b>	<b>7 660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	24 714,75	24 714,75		24 714,75											
	60016	Drogi publiczne gminne	6 261 800,00	331 921,64	283 157,22	2 700,00	280 457,22											

w złotych







926	92601	Obiekty sportowe	1 660 000,00	64 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	64 476,00	64 476,00	63 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	386 447,00	174 569,87	1 497,07	66 872,80	95 000,00	11 200,00						
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	11 605,00		11 605,00								
	926	<b>x</b> Kultura fizyczna	2 066 447,00	250 650,87	1 497,07	78 477,80	95 000,00	11 200,00	0,00	64 476,00	64 476,00	64 476,00	63 000,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>76 278 104,24</b>	<b>25 069 434,72</b>	<b>8 340 953,58</b>	<b>4 300 621,88</b>	<b>2 508 964,75</b>	<b>3 378 125,52</b>	<b>56 522,78</b>	<b>6 432 296,93</b>	<b>6 432 196,93</b>	<b>6 362 226,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**Z up. BURMISTRZA**  
*Elżbieta Karlińska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

## **CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2013**

Wydatki ogółem 25.069.434,72 zł  
z tego: wydatki bieżące – 18.637.147,79 zł  
wydatki majątkowe - 6.432.296,93 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 18.637.147,79 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.340.953,58 zł,
- dotacje - 2.508.964,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.378.125,52 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 56.522,78 zł
- obsługa długu publicznego - 51.949,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.300.631,88 zł

Dług Miasta na 30.06.2013r. wynosi 4.026.375,72 zł, na który składają się kredyt w banku PKO S.A. w kwocie 4.013.866,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 12.509,72 zł, które na dzień złożenia sprawozdania zostały uregulowane.

Na dzień 30.06.2013 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 5.190.107,80 zł, z czego kwota 873.370,28 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 4.316.737,52 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 16.710.987,56 zł, z czego 730.902,72 zł stanowiły spłatę kredytów, 1.100.000,00 zł stanowiły udzielone pożyczki dla Zarządu Portu w Darłowie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a 14.880.084,84 zł stanowiły lokatę. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 35.122.782,02 zł stanowią wolne środki, spłacane pożyczki oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2013r. w wysokości 4.779.222,99 zł przy planowanym deficycie 27.491.504,00 zł.

### ***Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego***

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 24.714,75 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 - 57.443,03 zł

Wykonanie – 38.608,61 zł, tj. 67,2%

z tego:

- 25.827,15 zł - usługi weterynaryjne
- 1.698,35 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 11.083,11 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 - 24.777.157,00 zł

Wykonanie – 6.222.929,87 zł, tj. 25,1%

Kwota 6.222.929,87 zł dotyczy wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na:

- 1) Budowę nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – 2.804.817,57 zł,
- 2) Przedłużenie nabrzeża Słupskiego w porcie Darłowo – 2.379.500,92 zł,
- 3) Połączenie dolnej części rybackiego portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ulicy Nadmorskiej – 1.038.611,38 zł.

## **Dział 500 Handel**

Plan - 34.780,00 zł

Wykonanie – 11.991,12 zł, tj. 34,5%

Wydatkowana kwota w wysokości 11.991,12 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 6.774.300,00 zł

Wykonanie – 400.488,18 zł tj. 5,9 %

z tego: wydatki bieżące – 351.723,76 zł  
wydatki majątkowe – 48.764,42 zł

Wydatki bieżące w kwocie 283.157,22 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 24.714,75 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 47.703,25 zł za opłatę za użytkowanie wieczyste i opłaty przyłączeniowe.
- 2) Dokumentacja techniczna budowy ulicy Chełmońskiego



W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 707,45 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

### 3) Budowa ulicy Nadbrzeżnej

W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 353,72 zł za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

## **Dział 630 Turystyka**

Plan – 1.705.387,00 zł

Wykonanie – 88.538,12 zł, tj. 5,2%

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: „ Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 88.538,12 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą tego projektu. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków programu INTERFACE Plus.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 2.392.334,00 zł

Wykonanie – 797.074,98 zł, tj. 33,3%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 708.359,54 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 88.715,44 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan– 685.000,00 zł

Wykonanie – 224.686,55 zł, tj. 32,8%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 223.554,96 zł. Kwotę 1.131,59 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 5.988.689,00 zł

Wykonanie – 2.637.387,80 zł, tj. 44,0%

Wydatki dotyczą:

- 51.540,83 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 5.334,17 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 87.960,18 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 2.163.202,24 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

- z tego:
- pozostałe wydatki bieżące - 414.337,39 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne - 1.748.864,85 zł;
  - 186.382,51 zł - wydatki na promocję miasta;
  - 142.967,87 zł – pozostała działalność w administracji., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -10.565,00 zł.

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

Plan – 2.483,00 zł

Wykonanie – 1.159,23 zł , tj. 46,7%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.159,23 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan– 1.000,00 zł,

Wykonanie – 16,16 zł, tj. 1,6%

W ramach wydatków działu obrony narodowej wydatkowano kwotę 16,16 zł tytułem zwrotu kosztów kurierów za przeprowadzoną akcję kurierską.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan– 720.447,00 zł,

Wykonanie – 233.599,76 zł, tj. 32,4%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 123,00 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 228.003,18 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.088,12 zł,
- kwotę 4.748,23 zł – na zarządzanie kryzysowe,
- kwotę 725,35 zł – na zakup energii do systemu monitoringu;

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 51.949,28 zł, tj. 14,8%

Wydatki dotyczą kosztów kredytów w banku PKO BP SA i w PKO S.A. w łącznej kwocie 51.949,28 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 226.868,00 zł

Wykonanie – 3.404,29 zł, tj. 1,5%

W ramach wydatków tego działu zgodnie z umowami zwrócono odsetki od dotacji otrzymywanych z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.404,29 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 15.839.349,35 zł

Wykonanie – 7.481.311,71 zł, tj. 47,2%

W ramach wydatków bieżących :

- 5.145.218,39 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.333.633,32 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.165.908,97 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.730.127,19 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.134.569,40 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 880.101,07 zł,
- dowożenie uczniów – 1.985,52 zł,
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 27.696,89 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 106.641,00 zł,
- dotacja dla szkoły społecznej – 535.849,06 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 872.225,69 zł,
- pozostałą działalność oświatową (w tym na realizację programu EUROPESCO) – 23.736,92zł.

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.470,00 zł na komputeryzację Szkoły Podstawowej Nr 3 i na koszty modernizacji Sali gimnastycznej w Gimnazjum Miejskim.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan – 714.698,14,00 zł

Wykonanie – 233.863,99 zł, tj. 32,7%

W ramach wydatków bieżących kwota 229.455,54 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 3.927,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 481,45 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 – 8.392.428,92,00 zł

Wykonanie – 4.225.594,77 zł, tj. 50,4%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 787.446,55 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,
- 98.647,68 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 3.123.010,99 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe, świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne),
- 17.681,34 zł – koszty wspierania placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 1.609,12 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 2.843,28 zł – koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
- 8.706,64 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny,
- 3.404,71 zł- koszty materiałów i usług dotyczących grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
- 13.840,50 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 160.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

## **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 549.569,80

Wykonanie – 157.041,79 zł, tj. 28,6%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 113.363,00zł na dotację dla żłobków niepublicznych. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

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 7.028,14 zł. Otrzymano również dofinansowanie na realizację projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole Podstawowej nr 3, na który to projekt wydatkowano kwotę 26.650,65 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 5.902,77 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan– 380.156,00 zł

Wykonanie – 212.688,38 zł, tj. 55,9%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 74.218,38 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 81.260,38 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 128.836,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 2.592,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 3.215.246,00 zł

Wykonanie – 1.075.922,26 zł, tj. 33,5%

Wydatki bieżące przeznaczone:

- 28.134,80 zł na gospodarkę odpadami,
- 262.497,96 zł na oczyszczanie miasta,
- 118.556,40 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 462.181,59 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 204.551,51 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 – 1.404.321,00 zł

Wykonanie – 720.527,00 zł, tj. 51,3%

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 529.527,00 zł, w tym 140.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 181.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 9.000,00 zł na zakup książek;
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury - dla Stowarzyszenia Kultura Sztuka Region – 10.000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan – 2.066.447,00 zł

Wykonanie – 250.650,87 zł, tj. 12,1%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 95.000,00 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.;
Uczniowski Klub Orlik	- 8.040,00 zł,
PUKS „Neon”	- 3.000,00 zł,
KS „Stocznia”	- 13.500,00 zł.
- na wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 11.200,00 zł
- na obsługę obiektów sportowych w kwocie 20.721,70 zł.

- na realizację zajęć sportowych dla uczniów program „Mam chrapkę na żabkę” w kwocie 11.605,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady na budowę Sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w wysokości 63.000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali w Darłowie w kwocie 1.476,00 zł..

Z up. BURMISTRZA  
*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr BF.0050.887.2013  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 28 sierpnia 2013r.

**Informacja z wykonania przychodów i  
rozchodów  
budżetu gminy-Miasta Darłowo  
za I-półrocze 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Wykonanie za I-półrocze 2013r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			30 602 407,00	35 122 782,02
1.	Kredyty	§ 952	3 150 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	106 720,00	26 680,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	24 465 183,00	30 347 974,66
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	2 880 504,00	4 748 127,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 090 903,00	16 710 887,56
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 990 903,00	730 802,72
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 100 000,00	1 100 000,00
5.	Lokaty	§ 994		14 880 084,84
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**Elżbieta Karlińska**  
ZASTĘPCA BURMISTRZA