

Zarządzenie Nr BF.0050.1201.2014  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 21 sierpnia 2014r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Darłowo za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911) 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:

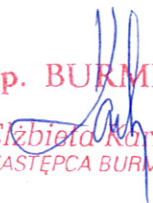
§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Darłowo za I półrocze za 2014 roku.

§ 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 2014 ROK**

**SIERPIEŃ 2014 ROK**

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2014 roku - załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2014 – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr BF.0050.1201.2014  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 21 sierpnia 2014r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2014R.

| Dział | Rozdział* | §    | Źródła dochodów   | Plan na 2014 r.  | Wykonanie za I-półrocze 2014r. ogółem | %              | z tego:          |                   | w złotych   |
|-------|-----------|------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
|       |           |      |   |                  |                                       |                | 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 | 11 011,02        | 11 011,02                             | 100,00%        | 11 011,02        |                   |             |
| 010   | x         | x    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>11 011,02</b> | <b>11 011,02</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>11 011,02</b> |                   | <b>0,00</b> |
| 050   | 05011     |      | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013  |                  |                                       |                |                  |                   |             |
|       |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 13 205,30                             |                | 13 205,30        |                   |             |
| 050   | x         | x    | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   |                  | <b>13 205,30</b>                      |                | <b>13 205,30</b> |                   |             |
| 500   | 50095     |      | Pozostała działalność   |                  |                                       |                |                  |                   |             |
|       |           | 0920 | Pozostałe odsetki   |                  | 265,46                                |                | 265,46           |                   |             |

|            |          |          |  |                   |                   |                   |               |                  |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 2 013,08          | 2 013,08          |               |                  |
| <b>500</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Handel</b>  |                   | <b>2 278,54</b>   | <b>2 278,54</b>   |               |                  |
| 600        |          | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  |                   |                   |                   |               |                  |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 130 000,00        | 67 503,00         | 67 503,00         | 51,93%        |                  |
|            |          | 60041    | Infrastruktura portowa   |                   |                   |                   |               |                  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 18 450,00         | 18 450,00         | 18 450,00         | 100,00%       |                  |
| <b>600</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>148 450,00</b> | <b>85 953,00</b>  | <b>85 953,00</b>  | <b>57,90%</b> | <b>0,00</b>      |
| 630        |          | 63095    | 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       | 300 000,00        | 70 510,16         | 70 510,16         |               |                  |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 45 286,14         | 45 286,14         | 45 286,14         |               |                  |
|            |          | 6208     | 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 | 79 747,55         | 79 747,55         |                   | -             | 79 747,55        |
| <b>630</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>425 033,69</b> | <b>195 543,85</b> | <b>115 796,30</b> | <b>46,01%</b> | <b>79 747,55</b> |
| 700        |          |          |  |                   |                   |                   |               |                  |



|              |          |  |  |                      |                     |               |                   |                     |
|--------------|----------|--|--|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|              |          |  |  | 12 000 000,00        | 1 217 944,32        | 10,15%        |                   | 1 217 944,32        |
|              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |  |                      |                     |               |                   |                     |
|              | 0920     | Pozostałe odsetki  |  | 20 000,00            | 9 299,25            | 46,50%        | 9 299,25          |                     |
|              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |  | 50 000,00            | 10 931,16           | 21,86%        | 10 931,16         |                     |
| <b>700 x</b> | <b>x</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>13 735 031,00</b> | <b>2 216 585,18</b> | <b>16,14%</b> | <b>965 868,90</b> | <b>1 250 716,28</b> |
| 710          |          |  |  |                      |                     |               |                   |                     |
|              | 71035    | Cmentarze  |  |                      |                     |               |                   |                     |
|              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  | 70 000,00            | 39 110,50           | 55,87%        | 39 110,50         |                     |
| <b>710 x</b> | <b>x</b> | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>70 000,00</b>     | <b>39 110,50</b>    | <b>55,87%</b> | <b>39 110,50</b>  | <b>0,00</b>         |
| 750          |          |  |  |                      |                     |               |                   |                     |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie   |  |                      |                     |               |                   |                     |
|              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 100 700,00           | 54 222,00           | 53,85%        | 54 222,00         |                     |
|              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 50,00                | 23,25               | 46,50%        | 23,25             |                     |
|              | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |  |                      |                     |               |                   |                     |

|              |          |          |  |  |                   |               |                  |             |
|--------------|----------|----------|--|--|-------------------|---------------|------------------|-------------|
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |  |                   | 1 228,77      |                  | 1 228,77    |
|              | 75095    |          | 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 |  | 660,00            |               |                  | 660,00      |
| <b>750 x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Administracja publiczna</b>   |  | <b>100 750,00</b> | <b>55,72%</b> | <b>56 134,02</b> | <b>0,00</b> |
|              | 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  |  | 2 473,00          | 49,98%        | 1 236,00         | 1 236,00    |
|              | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego   |  |                   |               |                  |             |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |  | 22 041,00         | 100,00%       | 22 041,00        | 22 041,00   |
| <b>751 x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |  | <b>24 514,00</b>  | <b>94,95%</b> | <b>23 277,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754          | 75416    |          | Straż Miejska  |  |                   |               |                  |             |



|              |          |       |   |                   |                  |               |                  |
|--------------|----------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|              |          | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 270 000,00        | 35 639,65        | 13,20%        | 35 639,65        |
|              |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 63,95            |               | 63,95            |
|              | 75495    |       | Pozostała działalność   |                   |                  |               |                  |
|              |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 36,83            |               | 36,83            |
| <b>754 x</b> | <b>x</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>270 000,00</b> | <b>35 740,43</b> | <b>13,24%</b> | <b>35 740,43</b> |
| 756          |          |       |   |                   |                  |               | <b>0,00</b>      |
|              |          | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |                   |                  |               |                  |
|              |          | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej   | 150 000,00        | 42 259,59        | 28,17%        | 42 259,59        |
|              |          | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00          | 781,21           | 78,12%        | 781,21           |
|              | 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  | 4 500 000,00      | 2 531 738,90     | 56,26%        | 2 531 738,90     |
|              |          | 0320  | Podatek rolny   | 26 000,00         | 14 970,98        | 57,58%        | 14 970,98        |
|              |          | 0330  | Podatek leśny   | 546,00            | 257,00           | 47,07%        | 257,00           |
|              |          | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 80 000,00         | 48 734,00        | 60,92%        | 48 734,00        |
|              |          | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00          | 1 025,00         | 102,50%       | 1 025,00         |

|       |      |   |              |              |         |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--------------|
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00     | 316,40       | 31,64%  | 316,40       |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50 000,00    | 11 497,30    | 22,99%  | 11 497,30    |
| 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  | 3 470 000,00 | 2 045 833,16 | 58,96%  | 2 045 833,16 |
|       | 0320 | Podatek rolny   | 150 000,00   | 84 947,63    | 56,63%  | 84 947,63    |
|       | 0330 | Podatek leśny   | 270,00       | 155,02       | 57,41%  | 155,02       |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 170 000,00   | 89 864,00    | 52,86%  | 89 864,00    |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 60 000,00    | 51 245,10    | 85,41%  | 51 245,10    |
|       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 41 000,00    | 27 764,34    | 67,72%  | 27 764,34    |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 375 000,00   | 142 862,00   | 38,10%  | 142 862,00   |
|       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 540 000,00   | 55 656,82    | 10,31%  | 55 656,82    |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 320 000,00   | 355 784,63   | 111,18% | 355 784,63   |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   |              | 301,64       |         | 301,64       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 13 000,00    | 5 564,20     | 42,80%  | 5 564,20     |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 70 000,00    | 31 118,76    | 44,46%  | 31 118,76    |

|              |          |   |                      |                      |               |                      |  |  |             |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|--|-------------|
| 75618        |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |                      |                      |               |                      |  |  |             |
|              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            | 25 078,52            | 50,16%        | 25 078,52            |  |  |             |
|              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 550 000,00           | 418 186,66           | 76,03%        | 418 186,66           |  |  |             |
|              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 2 682 336,00         | 1 372 047,01         | 51,15%        | 1 372 047,01         |  |  |             |
|              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               | 3 939,20             | 787,84%       | 3 939,20             |  |  |             |
|              | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |                      | 403,00               |               | 403,00               |  |  |             |
|              | 0920     | Pozostałe odsetki   | 3 000,00             | 857,72               | 28,59%        | 857,72               |  |  |             |
| 75621        |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |                      |                      |               |                      |  |  |             |
|              | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 530 273,00         | 3 335 549,00         | 44,30%        | 3 335 549,00         |  |  |             |
|              | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 120 000,00           | 27 765,38            | 23,14%        | 27 765,38            |  |  |             |
| <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>20 954 925,00</b> | <b>10 726 504,17</b> | <b>51,19%</b> | <b>10 726 504,17</b> |  |  | <b>0,00</b> |
| 758          |          |   |                      |                      |               |                      |  |  |             |
| 75801        |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  |                      |                      |               |                      |  |  |             |
|              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 976 359,00         | 5 523 912,00         | 61,54%        | 5 523 912,00         |  |  |             |

|              |          |  |  |                      |                     |               |                     |  |             |
|--------------|----------|--|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|-------------|
| 75807        |          |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   |                      |                     |               |                     |  |             |
|              | 2920     |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 328 595,00         | 664 296,00          | 50,00%        | 664 296,00          |  |             |
| 75814        |          |  | Różne rozliczenia finansowe  |                      |                     |               |                     |  |             |
|              | 0920     |  | Pozostałe odsetki  | 120 000,00           | 116 596,91          | 97,16%        | 116 596,91          |  |             |
|              | 6680     |  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 66 420,00            |                     |               |                     |  |             |
|              | 8120     |  | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 80 000,00            | 31 156,48           | 38,95%        | 31 156,48           |  |             |
| 75831        |          |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   |                      |                     |               |                     |  |             |
|              | 2920     |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 233 220,00           | 116 610,00          | 50,00%        | 116 610,00          |  |             |
| <b>758 x</b> | <b>x</b> |  | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 804 594,00</b> | <b>6 452 571,39</b> | <b>59,72%</b> | <b>6 452 571,39</b> |  | <b>0,00</b> |
| 801          |          |  |  |                      |                     |               |                     |  |             |
|              | 80101    |  | Szkoły podstawowe  |                      |                     |               |                     |  |             |
|              | 0690     |  | Wpływy z różnych opłat   | 300,00               | 81,00               | 27,00%        | 81,00               |  |             |
|              | 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 | 34 600,00            | 13 223,30           | 38,22%        | 13 223,30           |  |             |
|              | 0920     |  | Pozostałe odsetki  | 100,00               | 1,40                | 1,40%         | 1,40                |  |             |

|       |      |  |            |            |        |            |
|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 450,86   | 2 189,56   | -      | 2 189,56   |
| 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 | 17 834,00  | 8 227,17   | 46,13% | 8 227,17   |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 63 753,00  | 36 084,00  | 56,60% | 36 084,00  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00     | 1,32       | -      | 1,32       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 250 395,00 | 162 653,19 | 64,96% | 162 653,19 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 642 640,00 | 321 319,00 | -      | 321 319,00 |
| 80110 |      | Gimnazja   |            |            |        |            |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 45,00      | 45,00      | -      | 45,00      |
|       | 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 | 53 150,00  | 29 977,68  | 56,40% | 29 977,68  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 25,00      | 6,42       | 25,68% | 6,42       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   |            |            |        |            |



|  |       |   |              |              |         |              |
|--|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|
|  |       |   | 27 039,00    | 27 039,00    | 100,00% | 27 039,00    |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |              |         |              |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |              |              |         |              |
|  |       |   |              |              |         |              |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 520 000,00 | 1 838 522,00 | 52,23%  | 1 838 522,00 |
|  |       |   |              |              |         |              |
|  |       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 30 000,00    | 19 976,02    | 66,59%  | 19 976,02    |
|  |       |   |              |              |         |              |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          |              |              |         |              |
|  |       |   |              |              |         |              |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00    | 9 000,00     | 50,00%  | 9 000,00     |
|  |       |   |              |              |         |              |
|  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 000,00    | 19 500,00    | 50,00%  | 19 500,00    |
|  |       |   |              |              |         |              |
|  | 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)  | 385 735,00 | 349 334,00 | 90,56% | 349 334,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  |            |            |        |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 459,64  | 1 285,11   |        | 1 285,11   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   |            |            |        |            |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 328 000,00 | 233 998,00 | 71,34% | 233 998,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   |            |            |        |            |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 32 200,00  | 14 267,48  | 44,31% | 14 267,48  |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00      |            | 0,00%  |            |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 308,00   | 4 150,00   |        | 4 150,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 246 000,00 | 123 000,00 | 50,00% | 123 000,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |            |            |        |            |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 540,00     | 270,00     | 50,00% | 270,00     |











## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2014**

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

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 11 011,02 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 odszkodowanie za uszkodzone mienie w kwocie 13.205,30 zł.

### **Dział 500 Handel**

Osiągnięte dochody w kwocie 2.278,54 zł stanowią zwrot za media przez dzierżawcę pomieszczeń na targowisku.

### **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 67.503,00zł.

Również w tym dziale osiągnięte dochody w wysokości 18.450,00 zł dotyczyły otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną przystań jachtową na pomostach pływających.

### **Dział 630 Turystyka**

Osiągnięta kwota w wysokości 70.510,16 zł dotyczyła otrzymanych dochodów z dzierżawy składników majątkowych.

Uzyskano również dochody w wysokości 79.747,55 zł, które dotyczą zwrotu wydatków realizowanego zadania: „Budowa terminala pasażerskiego” w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013” oraz kwotę 45.286,14 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone łódki i promenadę przy latarni morskiej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym dochody za I-półrocze 2014 kształtują się następująco:

- 570.068,81 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 3.034,50 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 155.354,74 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 217.180,44 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 32.771,96 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1.217.944,32 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczyły sprzedaży nieruchomości przy ulicy Kolejowej, Księżnej Zofii.

- 9.299,25 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 10.931,16 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 osiągnięte w I-półroczu w wysokości 39.110,50 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

- kwota 54.222,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 23,25 zł stanowi osiągnięty dochód w I- półroczu 2014 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 1.228,77 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- kwota 660,00 zł z tytułu dzierżawy za światłowody.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.236,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców, natomiast kwota 22.041,00zł stanowi dotację na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 35.639,65 zł stanowią dochody z mandatów oraz kwota 100,78 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych i osiągniętego dochodu z lat ubiegłych.

### **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:

- 42.259,59 zł – karta podatkowa,
- 2.531.738,90 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.045.833,16 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 14.970,98 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 84.947,63 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 257,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 155,02 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 48.734,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

- 89.864,00 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1.025,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 355.784,63 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 51.245,10 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 27.764,34zł – opłata od posiadania psa,
- 142.862,00 zł – opłata targowa,
- 55.656,82 zł – opłata miejscowa,
- 25.078,52 zł – opłata skarbowa,
- 418.186,66 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 196.340,14zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe, opłata adiacencka,
- 1.175.706,87 zł – wpływy z tytułu gospodarowania odpadami,
- 9.819,80 zł – koszty upomnienia,
- 301,64 zł – kara porządkowa,
- 43.876,78 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 3.335.549,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 27.765,38 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.523.912,00 zł – subwencja oświatowa,
- 664.296,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 116.610,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 116.596,91 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 31.156,48 zł – odsetki od udzielonych pożyczek.

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

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2014 roku w łącznej wysokości 585.109,39 zł dotyczy:

- 13.223,30 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 8.227,17 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 29.977,68 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 36.084,00zł – dochody przedszkola z tytułu opłaty stałej,
- 7.886,96 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 38,33 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 5.699,70 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów, kosztów upomnień,
- 162.653,19 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo,
- 321.319,00 zł – dotacja na dofinansowanie państwa w zakresie wychowania przedszkolnego

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochód w wysokości 46,30 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:

- 27.039,00 zł – dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny ,
- 1.838.522 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 19.976,02 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 28.500,00 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,
- 349.334,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 1.285,11 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych, program dla rodzin wielodzietnych,
- 233.998,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
- 14.267,48 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 123.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 4.150,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 270,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 12.998,00 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,
- 54.037,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 262.284,00 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 2014 dotyczy otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 96.604,28 zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z Kapitału Ludzkiego .

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 139.536,00 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów socjalnych.



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

W ramach korzystania ze środowiska osiągnięto łączne dochody w wysokości 28.827,96 zł. Dochody w wysokości 23.311,31 zł osiągnięto z tytułu odszkodowania oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Osiągnięty dochód w wysokości 81,30 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych, natomiast kwota 0,18 zł dotyczy odsetek od tej dzierżawy.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 453.411,94 zł – otrzymane dofinansowanie na zadanie inwestycyjne: „Budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowa”.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA











## **CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2014**

Wydatki ogółem : plan - 89.505.792,46 zł  
                          wykonanie - 26.696.573,75 zł  
z tego: wydatki bieżące - 21.002.851,72 zł  
          wydatki majątkowe - 5.693.722,03 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 21.002.851,72 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.408.081,18 zł,
- dotacje - 2.824.659,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.366.932,48 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 141.847,97 zł
- obsługa długu publicznego - 31.130,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.230.200,37 zł

Dług Miasta na 30.06.2014r. wynosi 1.082.906,00zł, na który składa się kredyt w banku PKO BP SA.

Na dzień 30.06.2014 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 5.348.172,39zł, z czego kwota 819.583,49 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 4.528.588,90 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

Oświatowe jednostki budżetowe osiągnęły w I półroczu 2014r. dochody w wysokości 59.646,59zł z których wydatkowano 56.307,94zł.

### ***Przychody i rozchody budżetu***

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 1.670.960,00zł, która stanowiła spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonano w łącznej kwocie 27.655.400,03 zł, na którą składają się wolne środki – 1.760.586,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 192.480,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych – 25.702.334,03 zł.

Budżet zamka się deficytem budżetowym na dzień 30.06.2014r. w wysokości 2.541.021,64 zł przy planowanym deficycie 35.853.563,00 zł.

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

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 63.945,71 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 - 74.911,02 zł

Wykonanie – 55.955,88 zł, tj. 74,7 %

z tego:

- 41.456,40 zł - usługi weterynaryjne
- 1.868,62 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 1.619,84 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 11.011,02 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 - 16.635.056,71 zł

Wykonanie – 729.206,80 zł, tj. 4,4%

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

- 1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – 711.050,59 zł,
- 2) Przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – 18.156,21 zł

## **Dział 500 Handel**

Plan - 36.380,00 zł

Wykonanie – 14.131,33 zł, tj. 38,8%

Wydatkowana kwota w wysokości 14.131,33 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 15.124.250,00 zł

Wykonanie – 3.190.239,61 tj. 21,1 %

z tego: wydatki bieżące – 414.521,63 zł  
wydatki majątkowe – 2.775.717,98 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.100,00zł dotyczą realizacji wydatków dróg wojewódzkich w ramach podpisanego porozumienia, 247.419,97 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, 46.612,40 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym ( utrzymanie bieżące dróg), natomiast kwota 100.939,26 zł dróg wewnętrznych, infrastruktura portowa – 18.450,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały zadania:

- 1) Zakup i montaż świateł nawigacyjnych – 276.381,00 zł,
- 2) Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 2.497.119,27 zł.
- 3) Budowa skrzyżowania ulic leśnej z wiśniową – 10,00 zł



4) Budowa przystani jachtowej na pomostach pływających – 2.207,71 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan – 9.419.909,29 zł

Wykonanie – 482.734,52 zł, tj. 5,1 %

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: „ Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 229.244,33 zł i dotyczyły delegacji służbowych, tłumaczeń, reklamy i innych usług oraz robót budowlanych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków programu INTERFACE Plus. Kwotę 241.989,69 zł wydatkowano na utrzymanie plaż.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną budowy kładki dla pieszych przez rzekę Wieprz.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2014 rok – 2.368.206,00 zł

Wykonanie – 836.428,58 zł, tj. 35,3%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 780.816,91zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 55.611,67zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadanie:

- 1) Zakup gruntów - 1.036,50 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan na 2014 rok – 737.000,00 zł

Wykonanie – 244.801,51 zł, tj. 33,2%

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

Kwotę 19.246,55 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kwotę 2.000,00zł wydatkowano na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2014 rok – 6.630.756,00 zł

Wykonanie – 3.061.871,51 zł, tj. 46,2%

Wydatki dotyczą:

- 52.917,83 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 8.773,85 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 86.100,07 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 2.510.757,84 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;  
z tego:
  - pozostałe wydatki bieżące - 499.231,87 zł;
  - wynagrodzenia i pochodne - 2.011.525,97 zł;
- 256.615,33 zł - wydatki na promocję miasta;
- 146.706,59 zł – pozostała działalność w administracji.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 75.872,00 zł,
- zakup namiotu promocyjnego – 24.280,20 zł

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

Plan na 2014 rok – 24.514,00 zł

Wykonanie – 23.194,48 zł , tj. 94,6%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.153,48 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców, a kwota 22.041,00zł to wydatki związane z wyborami do parlamentu europejskiego.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan na 2014 rok – 1.800,00zł

Wykonanie – 390,00zł

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

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

Plan na 2014 rok – 866.965,00 zł,

Wykonanie – 252.371,03 zł, tj. 29,1%

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

- kwotę 240.814,62zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.794,45 zł,
- kwotę 704,06 zł – na zakup energii do systemu monitoringu,
- zarządzanie kryzysowe – 10.852,35zł.
- 

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan na 2014 r. – 1.447.030,00 zł

Wykonanie – 31.130,23 zł, tj. 5,2 %

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od kredytu w banku PKO BP SA.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan na 2014 rok – 15.496.026,00 zł

Wykonanie – 7.448.709,97 zł, tj. 48,1%

W ramach wydatków bieżących :

- 4.984.847,89 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.455.744,08 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.194.793,08 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.624.879,10 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.136.525,49 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 753.104,62 zł,
- dowożenie uczniów – 5.258,43 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 32.786,35 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 108.386,00 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.010.892,74 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych – 577.912,66 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 4.171,50 zł,

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan na 2014 rok – 750.756,84 zł

Wykonanie – 304.652,94 zł, tj. 40,6%

W ramach wydatków bieżących kwota 299.543,09 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 4.114,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 995,85 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 2014 rok – 8.233.681,16 zł

Wykonanie – 4.097.980,18 zł, tj. 49,8%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 572.343,81 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 96.911,02 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 27.848,50 zł – utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka,
- 6.249,90 zł – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 25.432,89 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny,

- 845.582,49 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 365.802,52 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 1.285,11 zł – dodatek energetyczny,
- 236.153,80 zł – dożywianie,
- 2.706,81 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,

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

- 1.676.776,72 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 67.046,11 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne

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

Plan na 2014r. – 462.847,15 zł

Wykonanie – 135.702,02 zł, tj. 29,3 %

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 42.525,75 zł.

Udzielono dotacji dla niepublicznego żłobka w wysokości 88.176,27 zł.

Udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 5.000,00zł na wspieranie działalności osób starszych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan na 2014 rok – 332.406,00 zł

Wykonanie – 217.317,54 zł, tj. 65,4%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 68.079,14 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 74.968,54 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 140.456,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 1.893,00 zł.

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

Plan na 2014 rok – 5.494.251,00 zł

Wykonanie – 2.416.756,61 zł, tj. 44,0%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 272.999,99 zł na oczyszczanie miasta,

- 137.673,72 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 1.487.235,31 zł – gospodarka odpadami,
- 396.468,06 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 122.379,53 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 2014 rok – 1.543.859,00 zł

Wykonanie – 785.153,00 zł, tj. 50,9%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 597.153,00 zł, w tym 150.810,58 zł na imprezy ogólno miejskie ze środków samorządu;
- 181.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 8.984,36 zł na zakup książek;
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 7.000,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan na 2014 rok – 3.502.791,79 zł

Wykonanie – 2.367.846,01 zł, tj. 67,6%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 85.357,82 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- koszty zarządzania plażami – 37.833,12 zł,
- wypłatę wynagrodzeń spornych – 234.389,50 zł,
- koszty utrzymania boisk i placów zabaw – 49.079,70 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 14.999,93zł,
- zakup wyposażenia na całoroczne siłownie zewnętrzne - 81.180,00zł.

W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 1.865.005,94 zł na zadanie:

- budowa sali sportowej w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego – 1.362.772,34 zł
- budowa całorocznych siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury na terenie miasta Darłowo – 502.233,60 zł.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kucińska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr BF.0050.1201.2011  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia 21 sierpnia 2011r.

**Informacja z wykonania przychodów i  
rozchodów  
budżetu gminy-Miasta Darłowo  
za I-półrocze 2014 r.**

*w złotych*

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. | Wykonanie za I-półrocze 2014r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             | 5                              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 39 324 523,00 | 27 655 400,03                  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 18 000 000,00 |                                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |               |                                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |               |                                |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 384 960,00    | 192 480,00                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |               |                                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 20 939 563,00 | 25 702 334,03                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |               |                                |
| 8.                       | Inne źródła  | § 955          |               |                                |
| 9.                       | Wolne środki   | § 950          |               | 1 760 586,00                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 3 470 960,00  | 1 670 960,00                   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 3 470 960,00  | 1 670 960,00                   |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |               |                                |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |               |                                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |                                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |               |                                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |               |                                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |                                |

**Z up. BURMISTRZA**

*Elżbieta Karlińska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA