

Zarządzenie Nr BF.0050.205.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Darłowo za I półrocze 2015 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, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) 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 2015 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
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY- MIASTO DARŁOWO,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

SIERPIEŃ 2015 ROK

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1
2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2015 - 2024-załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2015 – 2024 - załącznik nr 3

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.205.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2015r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2015R.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I-półrocze 2015r. 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	19 436,00	19 436,00	100,00%	19 436,00		
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	19 436,00	19 436,00	100,00%	19 436,00		0,00
050	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 587,19		14 587,19		
050	x	x	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	14 587,19		14 587,19		
500	50095		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,21		409,21		

500	x	x	Handel		409,21	409,21	409,21
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	65 020,00	50,02%	65 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 715,99		1 715,99
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 767 853,58	2 767 853,58	31,57%	2 767 853,58
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	609,93	609,93	100,00%	609,93

				107,63	107,63	100,00%			107,63
				107,63	107,63	100,00%			107,63
600	x x			8 898 571,14	2 835 307,13	31,86%			2 768 571,14
630									
		63095							
			0750	100 000,00	41 635,03	41,64%		41 635,03	
			0920	0,00	12,39			12,39	
630	x x			100 000,00	41 647,42	41,65%			0,00
700									
		70004							
			0750	1 010 767,00	565 493,31	55,95%		565 493,31	
			0920	5 000,00	3 511,39	70,23%		3 511,39	

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Transport i łączność

Pozostała działalność

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

Pozostałe odsetki

Turystyka

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Pozostałe odsetki

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	111 067,08	46,28%	111 067,08				
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	500 000,00	171 709,03	34,34%	171 709,03				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	33 218,13	132,87%	33 218,13				33 218,13
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 562 623,00	102 473,68	0,97%	102 473,68				102 473,68
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 529,95	50,20%	7 529,95				
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 412,38	89,42%	13 412,38				
700 x	Gospodarka mieszkaniowa	12 373 390,00	1 008 414,95	8,15%	872 723,14				135 691,81
710	Cmentarze								
71035	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	60 000,00	45 966,50	76,61%	45 966,50				45 966,50

710 x	x	Działalność usługowa	60 000,00	45 966,50	76,61%	45 966,50	0,00
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	87 408,00	76 794,00	87,86%	76 794,00	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40%	21,70	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 943,00	7 181,20	120,83%	7 181,20	
	75095	Pozostała działalność					
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	560,00		560,00	
750 x	x	Administracja publiczna	93 401,00	84 556,90	90,53%	84 556,90	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	
754 x	x		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 530,00	34 690,63	34 690,63	16,88%
756							0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	160 000,00	38 841,57	38 841,57	24,28%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	28,27	28,27	2,83%
	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	2 682 012,71	2 682 012,71	59,60%
	0320		Podatek rolny	24 800,00	14 766,00	14 766,00	59,54%
	0330		Podatek leśny	395,00	282,00	282,00	71,39%
	0340		Podatek od środków transportowych	80 000,00	50 123,00	50 123,00	62,65%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-747,00	-747,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	162,40	162,40	16,24%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	24 296,45	24 296,45	40,49%

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	2 043 410,34	58,89%	2 043 410,34				
0320	Podatek rolny	137 726,00	67 474,31	48,99%	67 474,31				
0330	Podatek leśny	287,00	143,16	49,88%	143,16				
0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	92 161,60	54,21%	92 161,60				
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	99 771,57	110,86%	99 771,57				
0370	Opłata od posiadania psów	38 000,00	29 933,37	78,77%	29 933,37				
0430	Wpływy z opłaty targowej	418 000,00	126 377,50	30,23%	126 377,50				
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	540 000,00	62 652,40	11,60%	62 652,40				
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	195 175,76	32,53%	195 175,76				
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 779,20	53,10%	4 779,20				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	47 930,43	68,47%	47 930,43				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 433,30	54,87%	27 433,30				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	490 980,78	87,68%	490 980,78				

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 400,00	263 232,73	83,46%	263 232,73
	0490					
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 306,80	118,67%	8 306,80
		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 333,29	44,44%	1 333,29
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	75621					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 259 153,00	3 705 283,00	44,86%	3 705 283,00
	0010					
		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	40 053,46	50,07%	40 053,46
	0020					
756 x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 645 761,00	10 116 198,40	51,49%	10 116 198,40
758						
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	75801					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 058 351,00	5 574 368,00	61,54%	5 574 368,00
	2920					
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	75807					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 240 046,00	620 022,00	50,00%	620 022,00
	2920					
		Różne rozliczenia finansowe				
	75814					
		Pozostałe odsetki	170 000,00	114 728,27	67,49%	114 728,27
	0920					

6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	253 120,00	253 120,00	100,00%		253 120,00
8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	18 279,64	52,23%	18 279,64	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 395,00	111 696,00	50,00%	111 696,00	
758 x	x	Różne rozliczenia	10 979 912,00	6 692 213,91	60,95%	6 439 093,91	253 120,00
801							
80101		Szkoly podstawowe					
0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	187,00	62,33%	187,00	
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	35 000,00	13 888,71	39,68%	13 888,71	
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,26		0,26	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,60	-	75,60	
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	16 309,00	7 478,40	45,85%	7 478,40
0830	Wpływy z usług	60 937,00	29 812,12	48,92%	29 812,12
0920	Pozostałe odsetki				
	Przedszkole Nr 2	10,00	0,13	1,30%	0,13
	Urząd Miejski	0,00	1 963,35		1 963,35
0970	Wpływy z różnych dochodów				
	Przedszkole Nr 2	400,00	526,02	131,51%	526,02
	Urząd Miejski	533 075,00	227 942,70	42,76%	227 942,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 322,00	327 162,00	-	327 162,00
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	14 286,35		14 286,35
80110	Gimnazja				
0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	62,00	140,91%	62,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	14 319,00	75,36%	14 319,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	20 502,00	50,00%	20 502,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	228 000,00	75,00%	228 000,00			
85215		Dotatki mieszkaniowe							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 287,93	4 287,93	100,00%	4 287,93			
85216		Zasiłki stałe							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 000,00	267 750,00	75,00%	267 750,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej							

	0830	Wpływy z usług	32 200,00	13 939,95	43,29%	13 939,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 263,00	4 263,00		4 263,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	120 498,00	50,00%	120 498,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	0830	Wpływy z usług	540,00	360,00	66,67%	360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	14 000,00	55,56%	14 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,90	121,80%	60,90
85295		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	5 685,00	4 561,00	80,23%	4 561,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 995,00	27 786,95	252,72%	27 786,95			
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			
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	500,00	0,00	0,00%	0,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	32 241,49	119,41%	32 241,49			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	29,65	5,93%	29,65			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	522,35		522,35			
0690	Wpływy z różnych opłat	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	300,00	81,30	27,10%	81,30			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04		0,04			

900 x		x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 091,00	1 250 482,65	53,03%	1 250 482,65	0,00
921								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,27	-	0,27	
		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	68,00		68,00	
	92195		Pozostała działalność					
		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	0,04		0,04	
921 x		x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68,31		68,31	0,00
926								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	
926 x		x	Kultura fizyczna	3 700,00	3 700,00	100,00%	3 700,00	0,00
Dochody ogółem				61 280 331,07	25 757 014,63	42,03%	22 598 851,68	3 158 162,95

z up. BURMISTRZA

Elżbieta Marlińska
ZASTĘPCY BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2015

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 19.436,00 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym stanowią otrzymaną karę umowną od osoby prawnej w kwocie 14.587,19 zł.

Dział 500 Handel

Osiągnięte dochody w kwocie 409,21 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 65.020,00zł.

Również w tym dziale osiągnięte dochody w wysokości 1.715,99 zł dotyczyły otrzymanego zwrotu należności za lata ubiegłe.

Uzyskano również dochody w wysokości 2.767.853,58 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 630 Turystyka

Osiągnięta kwota w wysokości 41.635,03 zł dotyczyła otrzymanych dochodów z dzierżawy składników majątkowych. Uzyskano również dochody w wysokości 12,39 zł tytułem odsetek za nieterminową płatność.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2015 kształtują się następująco:

- 565.004,70 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 3.511,39 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 111.067,08 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 171.709,03 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,

- 33.218,13 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 102.473,68 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczyły sprzedaży nieruchomości.
- 7.529,95 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 13.412,38 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów, zwroty VAT oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży,

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zwiększą się w drugim półroczu o kwotę 1.920.000,00zł tytułem wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej wylicytowanej w drodze przetargu nieograniczonego.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne osiągnięte w I-półroczu w wysokości 45.966,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- kwota 76.794,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 21,70 zł stanowi osiągnięty dochód w I- półroczu 2015 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 7.181,20 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego,
- kwota 560,00 zł z tytułu dzierżawy za światłowody.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.230,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców, natomiast kwota 39.487,00 zł stanowi dotację na organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 5.529,67 zł dotyczyły zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenie w ramach realizowanego zadania z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwota 24,28 zł stanowi odsetki od tej dotacji.

Natomiast wpływy osiągnięte w wysokości 28.756,48 zł stanowią dochody z mandatów, a kwota 371,20 zł stanowi dochód tytułem zwrotu kosztów upomnienia.

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:

- 38.841,57 zł – karta podatkowa,
- 2.682.012,71 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.043.410,34 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 14.766,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 67.474,31 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 282,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 143,16 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 50.123,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 92.161,60 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- -747,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, (ujemne wykonanie wynika z przekazania przez Urząd Skarbowy Miastu podatku w nadmiernej wysokości, który został zwrócony do właściwego urzędu)
- 195.175,76 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 99.771,57 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 29.933,37zł – opłata od posiadania psa,
- 126.377,50 zł – opłata targowa,
- 62.652,40 zł – opłata miejscowa,
- 27.433,30 zł – opłata skarbowa,
- 490.980,78 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 263.232,73 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe, opłata adiacencka,
- 13.248,40 zł – koszty upomnienia,
- 73.588,44 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 3.705.283,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 40.053,46 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.574.368,00 zł – subwencja oświatowa,
- 620.022,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 111.696,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 114.728,27 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 253.120,00 zł- wpływy z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014,
- 18.279,64 zł – odsetki od udzielonych pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2015 roku w łącznej wysokości 680.051,24 zł dotyczy:

- 13.888,71 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,

- 7.478,40 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 39.953,90 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 29.812,12 zł – dochody przedszkola z tytułu opłaty stałej,
- 10.831,44 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 1.965,00 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 850,62 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów, kosztów upomnień,
- 227.942,70 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu gminy Darłowo,
- 327.162,00 zł – dotacja na dofinansowanie państwa w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 14.286,35 zł – wpływ ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 780,00 zł – dochód ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 27,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń. Dochód w wysokości 200,00 zł stanowi zwrot kosztów opłat sądowych.

Dochód w wysokości 996,00 zł stanowi dotację z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 1.759.998,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 17.669,50 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 34.821,00 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,
- 228.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 4.287,93 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na wypłatę dodatków energetycznych,
- 267.750,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
- 13.939,95 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 120.498,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 4.263,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
- 360,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,

- 14.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 60,90 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 4.561,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 272.926,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących,
- 568,91 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 143.640,00 zł przeznaczona jest na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 1.179.857,04 zł dotyczą opłat za odbiór odpadów komunalnych. W ramach realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych wpłynął również dochód tytułem kary w wysokości 5.200,00 zł oraz zwrotu kosztów upomnienia w wysokości 4.114,83 zł i odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 649,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięty dochód w wysokości 27.786,95 zł dotyczył otrzymanego odszkodowania od uszkodzonego oświetlenia ulicznego.

W ramach korzystania ze środowiska osiągnięto łączne dochody w wysokości 32.271,14 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła również opłata produktowa w wysokości 522,35 zł.

Osiągnięty dochód w wysokości 81,30 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych, natomiast kwota 0,04 zł dotyczy odsetek od nieterminowej wpłaty tej dzierżawy.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy osiągnięte zostały w wysokości 3.700,00 zł i dotyczą otrzymanych darowizn.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2015

Wydatki ogółem : plan - 78.775.759,76 zł
 wykonanie - 35.834674,72 zł
z tego: wydatki bieżące - 21.496.463,67 zł
 wydatki majątkowe - 14.338.211,05 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 21.496.463,67 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.629.276,17 zł,
- dotacje - 3.113.847,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.307.688,74 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 16.248,49 zł
- obsługa długu publicznego - 202.699,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6.226.703,52 zł

Dług Miasta na 30.06.2015r. wynosi 14.400.000,00zł, na który składa się kredyt w banku PKO BP SA.

Na dzień 30.06.2015 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 4.793.192,57 zł, z czego kwota 890.559,96 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 3.902.632,61 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

Oświatowe jednostki budżetowe osiągnęły w I półroczu 2015r. dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 51.494,27 zł z których wydatkowano 48.172,31zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 2.882.906,00 zł, która stanowiła spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonano w łącznej kwocie 29.174.885,01 zł, na którą składają się wolne środki – 16.674.586,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 154.980,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych – 12.345.319,01 zł.

Budżet zamyka się deficytem budżetowym na dzień 30.06.2015r. w wysokości 10.077.660,09 zł przy planowanym deficycie 17.495.428,69 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 34.118,04 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa.

W ramach wydatków na ochronę środowiska w I-półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 10.702,83 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 80.036,00 zł

Wykonanie – 73.433,08 zł, tj. 91,8 %

z tego:

- 51.773,70 zł - usługi weterynaryjne
- 1.694,60 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 528,78 zł – pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 19.436,00 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 - 12.423.352,00 zł

Wykonanie – 11.045.045,02 zł, tj. 88,9%

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

- 1) Budowa nowego basenu rybackiego w porcie Darłowo – 5.637.918,89 zł,
- 2) Przedłużenie nabrzeża słupskiego w porcie Darłowo – 3.326.503,34 zł.

W okresie sprawozdawczym zwrócono również dotację w łącznej wysokości 2.080.622,79 zł w powstałych oszczędnościach powstałych po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawców wyżej wymienionych zadań.

Dział 500 Handel

Plan - 28.880,00 zł

Wykonanie – 13.043,56 zł, tj. 45,2%

Wydatkowana kwota w wysokości 13.043,56 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 17.792.666,83 zł

Wykonanie – 2.274.449,76 tj. 12,8 %

z tego: wydatki bieżące 306.606,91zł

Wydatki bieżące 22.562,52 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg), kwota 226.332,49 zł to wydatki dotyczące realizacji zadań zarządcy dróg gminnych, natomiast kwota 47.711,90 zł dróg wewnętrznych. W dziale tym wydatkowano również kwotę 10.000,00 zł na infrastrukturę portową. Wydatki majątkowe obejmowały zadania:

- 1) Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych – 1.620.526,80 zł.
- 2) Budowa parkingu przy ulicy Wyspiańskiego – 347.182,61 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a wydatki na nie zostaną poniesione w następnym półroczu

W I-półroczu 2015 roku dokonano również zwrotu kwoty 133,44 zł tytułem rozliczenia zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa staromiejskiego rynku W Królewskim Mieście Darłowo”.

Dział 630 Turystyka

Plan – 2.259.470,00 zł

Wykonanie – 1.409.773,63 zł, tj. 62,4 %

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: „Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.237.794,17 zł i dotyczyły delegacji służbowych, tłumaczeń, reklamy i innych usług oraz robót budowlanych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków programu INTERFACE Plus. Kwotę 158.080,46 zł wydatkowano na utrzymanie plaż.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 13.899,00 zł wykonano parking rowerowy w Centrum Darłowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2015 rok – 2.446.180,00 zł

Wykonanie – 895.381,52 zł, tj. 36,6%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 740.343,94 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 155.037,58 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

W ramach wydatków inwestycyjnych I-półroczu poniesiono koszty związane z realizacją zadania zakupu nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego, na które wydatkowano kwotę 89.878,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2015 rok – 885.000,00 zł

Wykonanie – 270.006,09 zł, tj. 30,5%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 265.309,80 zł.

Kwotę 4.696,29 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2015 rok – 6.830.347,00 zł

Wykonanie – 3.098.500,61 zł, tj. 45,4%

Wydatki dotyczą:

- 76.356,72 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 7.712,09 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 85.151,97 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 2.594.611,17 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 423.359,87 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.031.987,33 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.628,00 zł;
- 182.214,74 zł - wydatki na promocję miasta;
- 152.453,92 zł – pozostała działalność w administracji.

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

Plan na 2015 rok – 41.942,00 zł

Wykonanie – 40.634,21 zł , tj. 96,9%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.147,21 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców, a kwota 39.487,00 zł to wydatki związane z wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2015 rok – 6.300,00zł

Wykonanie – 112,00 zł, tj. 1,8%

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2015 rok – 689.804,00 zł,

Wykonanie – 254.343,99 zł, tj. 36,9%

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

- kwotę 246.543,80 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.835,71 zł,
- kwotę 843,36 zł – na zakup energii do systemu monitoringu,
- kwotę 1.796,00 zł – na pozostałe koszty monitoringu,
- kwotę 5.160,83 zł – na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2015 r. – 967.030,00 zł

Wykonanie – 202.699,35 zł, tj. 21,0 %

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

Dział 758 Obsługa długu publicznego

Plan na 2015 r. – 352.177,00 zł

Wykonanie – 67,00 zł, tj. 0,0 %

Wydatki w kwocie 67,00 zł dotyczą odsetek od zwracanych dotacji po rozliczeniach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2015 rok – 16.006.146,50 zł

Wykonanie – 7.671.273,38 zł, tj. 47,9%

W ramach wydatków bieżących :

- 4.986.912,87 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 1.727.838,87 zł wydatki na dotacje,
- 10.222,67 – wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.020.932,89 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.373.829,14 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.150.763,86 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 707.835,54 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 72.433,54 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach – 443.451,95 zł,

- dowożenie uczniów – 4.136,21 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 28.245,20 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 113.022,00 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.157.868,69 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych – 569.970,18 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 28.784,18 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2015 rok – 875.178,50 zł

Wykonanie – 299.943,17 zł, tj. 34,3%

W ramach wydatków bieżących kwota 296.273,48 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 2.992,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 677,69 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 2015 rok – 8.631.102,93 zł

Wykonanie – 4.172.637,66 zł, tj. 48,3%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 643.508,14 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS,
- 99.293,82 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 45.467,05 zł – utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka,
- 9.816,07 zł – koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 48.425,77 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i wspieranie rodziny,
- 857.764,77 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń
- 347.285,70 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 247.751,00 zł – dożywianie,
- 1.460,50 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 165.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
- 367,77 zł – pozostała działalność MOPS-u.

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

- 1.671.302,96 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i materiałów do realizacji tego zadania,
- 11.373,55 zł – na zapłatę składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne
- 3.671,55 zł – na wypłatę dodatku energetycznego,
- 73,74 zł – na zakup materiałów związanych z obsługą wypłaty dodatków energetycznych,
- 3.654,00 zł – wynagrodzenia opiekunów prawnych za sprawowaną opiekę i koszty obsługi tego zadania,
- 12.204,27 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4.217,00 zł – na pomoc finansową dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2015r. – 240.000,00 zł

Wykonanie – 103.507,53 zł, tj. 43,1 %

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla niepublicznego żłobka w wysokości 103.507,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2015 rok – 465.722,00 zł

Wykonanie – 257.296,57 zł, tj. 55,2%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 86.820,32 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 95.659,57 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 159.635,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli ze świetlic szkolnych w kwocie – 2.002,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2015 rok – 5.735.896,00 zł

Wykonanie – 2.567.466,51 zł, tj. 44,8%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 1.488.226,26 zł na gospodarkę odpadami.
- 331.138,92 zł na oczyszczanie miasta,
- 160.255,87 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 397.676,44 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 190.169,02 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 2015 rok – 1.594.229,00 zł

Wykonanie – 964.567,01 zł, tj. 60,5%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 540.153,00 zł, w tym 135.000,00 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 195.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 12.000,00 zł na zakup książek; dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 9.048,00 zł;
- dotacja dla wolontariatu – 40.000,00 zł;
- 180.000,00 zł – dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan na 2015 rok – 424.300,00 zł

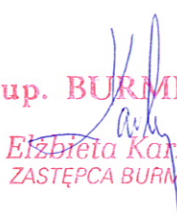
Wykonanie – 220.493,07 zł, tj. 52,0%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 117.300,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń,
- koszt wynagrodzeń opiekuna boisk sportowych i osób przy organizacji imprez - 13.232,01 zł,
- koszty utrzymania boisk i placów zabaw – 20.823,52 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 19.500,00zł,
- nagrody konkursowe -300,00 zł
- koszty organizacji imprez sportowych i ubezpieczenia – 10.220,19 zł.
- zarządzanie terenami plaż -37.833,35 zł.

Z up. BURMISTRZA


Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr BF.0050.205.2015
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 26 sierpnia 2015r.

**Informacja z wykonania przychodów i
rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo
za I-półrocze 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Wykonanie za I-półrocze 2015r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			20 378 334,69	29 174 885,01
1.	Kredyty	§ 952	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	234 960,00	154 980,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 000 000,00	12 345 319,01
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	15 143 374,69	16 674 586,00
Rozchody ogółem:			2 882 906,00	2 882 906,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 882 906,00	2 882 906,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2015 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Kamińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA