

Zarządzenie Nr BF.0050.529.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2016 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, poz. 1190) 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 2016 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 2016 ROK**

SIERPIEŃ 2016 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku –załącznik Nr 1
 2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2016 r -załącznik Nr 2
 3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 – załącznik nr 3
-

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr BF.0050.529.2016
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY-MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2016R.

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan na 2016 r. | Wykonanie za I-półrocze 2016r. ogółem | % | z tego: | |
|------------|-----------|----------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 423,74 | 14 423,74 | 100,00% | 14 423,74 | |
| 010 | x | x | Rolnictwo i łowiectwo | 14 423,74 | 14 423,74 | 100,00% | 14 423,74 | 0,00 |
| 500 | 50095 | | Pozostała działalność | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,14 | - | 1,14 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 109,64 | - | 109,64 | |
| 050 | x | x | Rybołówstwo i rybactwo | 0,00 | 110,78 | - | 110,78 | 0,00 |
| 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 800,00 | 17 400,00 | 50,00% | 17 400,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 369 248,83 | 3 368 966,55 | 99,99% | | 3 368 966,55 |
| 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 475 913,17 | 0,00 | - | 0,00 | |
| 600 | x x | 3 884 962,00 | 3 391 366,55 | 87,29% | 22 400,00 | 3 368 966,55 |
| 630 | Pozostała działalność | | | | | |
| 63095 | | | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 84 339,44 | 42,17% | 84 339,44 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15,81 | - | 15,81 | |
| 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 | 996 126,33 | 996 126,33 | - | | 996 126,33 |
| 630 | x x | 1 196 126,33 | 1 080 481,58 | - | 84 355,25 | 996 126,33 |
| 700 | Turystyka | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|---------|------------|--|--|------------|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 014 000,00 | 582 991,22 | 57,49% | 582 991,22 | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 4 074,33 | 81,49% | 4 074,33 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 110 000,00 | 10 187,30 | 9,26% | 10 187,30 | | | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 140 000,00 | 134 721,71 | 96,23% | 134 721,71 | | | |
| 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 | 400 000,00 | 162 114,34 | 40,53% | 162 114,34 | | | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 000,00 | 51 733,45 | 206,93% | 51 733,45 | | | 51 733,45 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000 000,00 | 857 393,74 | 14,29% | 857 393,74 | | | 857 393,74 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 13 203,93 | 88,03% | 13 203,93 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 74 391,07 | 495,94% | 74 391,07 |
| 700 x | Gospodarka mieszkaniowa | 7 724 000,00 | 1 890 811,09 | 24,48% | 981 683,90 |
| 710 | Cmentarze | | | | 909 127,19 |
| | | | | | |
| 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 | 75 000,00 | 62 079,00 | 82,77% | 62 079,00 |
| 710 x | Działalność usługowa | 75 000,00 | 62 079,00 | 82,77% | 62 079,00 |
| 750 | 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 | 107 922,00 | 76 705,00 | 71,07% | 76 705,00 |
| | | | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 10,85 | 21,70% | 10,85 |
| | | | | | |
| 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21,31 | - | 21,31 |
| | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 292,30 | 1 422,30 | 110,06% | 1 422,30 | |
| | 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 | 0,00 | 659,67 | - | 659,67 | |
| 750 x | x | Administracja publiczna | 109 264,30 | 78 819,13 | 72,14% | 78 819,13 | 0,00 |
| 751 | 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 | 10 465,00 | 9 038,00 | 86,36% | 9 038,00 | |
| 751 x | x | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 465,00 | 9 038,00 | 86,36% | 9 038,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | Straz Miejska | | | | | |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 250 000,00 | 28 331,36 | 11,33% | 28 331,36 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 131,00 | - | 1 131,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|-------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| | | | | | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% | 2 500,00 | |
| 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | |
| 754 x | x | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 255 000,00 | 31 962,36 | 12,53% | 31 962,36 | 0,00 |
| 756 | | | | | | | | | |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 160 000,00 | 40 153,28 | 25,10% | 40 153,28 | |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 408,55 | 408,55% | 408,55 | |
| | | | 75615 | Wpływy z podatku rpiniego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | |
| | | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 700 000,00 | 2 536 118,14 | 53,96% | 2 536 118,14 | |
| | | | 0320 | Podatek rolny | 21 047,00 | 11 438,00 | 54,35% | 11 438,00 | |
| | | | 0330 | Podatek leśny | 437,00 | 550,00 | 125,86% | 550,00 | |
| | | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 90 000,00 | 46 764,00 | 51,96% | 46 764,00 | |
| | | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 800,00 | 160,00% | 800,00 | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 266,80 | 53,36% | 266,80 | |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 47 692,63 | 105,98% | 47 692,63 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--|--|--|--|
| 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 | 3 650 000,00 | 2 222 920,74 | 60,90% | 2 222 920,74 | | | | |
| 0320 | Podatek rolny | 120 000,00 | 62 646,75 | 52,21% | 62 646,75 | | | | |
| 0330 | Podatek leśny | 300,00 | 165,59 | 55,20% | 165,59 | | | | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 160 000,00 | 96 875,12 | 60,55% | 96 875,12 | | | | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 130 000,00 | 8 915,29 | 6,86% | 8 915,29 | | | | |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 38 000,00 | 29 032,80 | 76,40% | 29 032,80 | | | | |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 420 000,00 | 122 453,00 | 29,16% | 122 453,00 | | | | |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 580 000,00 | 75 417,63 | 13,00% | 75 417,63 | | | | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 431 460,80 | 123,27% | 431 460,80 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4 060,40 | 40,60% | 4 060,40 | | | | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 25 184,53 | 35,98% | 25 184,53 | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | | | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 28 206,44 | 56,41% | 28 206,44 | | | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 600 000,00 | 479 659,40 | 79,94% | 479 659,40 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 526 000,00 | 268 559,07 | 51,06% | 268 559,07 | |
| | 0490 | | | | | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 6 298,80 | 52,49% | 6 298,80 | |
| | 0690 | | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 1 687,10 | 84,36% | 1 687,10 | |
| | 0920 | | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 312,95 | - | 312,95 | |
| | 0970 | | | | | | |
| | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | |
| | 75621 | | | | | | |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 599 367,00 | 3 966 141,00 | 46,12% | 3 966 141,00 | |
| | 0010 | | | | | | |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 64 762,41 | 64,76% | 64 762,41 | |
| | 0020 | | | | | | |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 435 251,00 | 10 578 951,22 | 51,77% | 10 578 951,22 | 0,00 |
| | 756 x | | | | | | |
| | 758 | | | | | | |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
| | 75801 | | | | | | |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 787 761,00 | 5 411 856,00 | 61,58% | 5 411 856,00 | |
| | 2920 | | | | | | |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | | |
| | 75807 | | | | | | |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 506 034,00 | 253 020,00 | 50,00% | 253 020,00 | |
| | 2920 | | | | | | |
| | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | |
| | 75814 | | | | | | |
| | | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 72 169,41 | 72,17% | 72 169,41 | |
| | 0920 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 2990 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 135 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 175 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 8120 | | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 10 658,86 | 50,76% | 10 658,86 |
| 75831 | | | Chrześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 261 638,00 | 130 818,00 | 50,00% | 130 818,00 |
| 758 x | x | | Różne rozliczenia | 9 986 733,00 | 5 878 522,27 | 58,86% | 5 878 522,27 |
| 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 | 30 000,00 | 12 263,80 | 40,88% | 12 263,80 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 10,00 | 29,88 | 298,80% | 29,88 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 438,83 | 748,68 | 170,61% | 748,68 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|---------|------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | | | |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 915,00 | 36 087,00 | 36 087,00 | 57,36% | 36 087,00 |
| 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 | 14 760,00 | 7 567,83 | 7 567,83 | 51,27% | 7 567,83 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 600,00 | 1 181,84 | 1 181,84 | 25,69% | 1 181,84 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 19,85 | 19,85 | 397,00% | 19,85 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 526,00 | 214 458,31 | 214 458,31 | 53,54% | 214 458,31 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 586 503,00 | 293 253,00 | 293 253,00 | 50,00% | 293 253,00 |
| 80110 | Gimnazja | | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 54,00 | 54,00 | - | 54,00 |
| 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 | 113 150,00 | 36 751,84 | 36 751,84 | 32,48% | 36 751,84 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 51,32 | 51,32 | 51,32% | 51,32 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 408,95 | 408,95 | - | 408,95 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 167,00 | 16 896,81 | 16 896,81 | 79,83% | 16 896,81 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 34,67 | 34,67 | 346,70% | 34,67 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 137,00 | 30 070,00 | 30 070,00 | 50,00% | 30 070,00 | |
| 801 x | x | Oświata i wychowanie | 1 306 621,83 | 661 958,78 | 661 958,78 | 50,66% | 661 958,78 | 0,00 |
| 851 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 100,00% | 792,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| | 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 | 11,73 | - | 11,73 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 996,00 | 49,80% | 996,00 | |
| 851 | x | Ochrona zdrowia | 2 792,00 | 1 799,73 | 64,46% | 1 799,73 | 0,00 |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% | 3 960,00 | |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 3 729 443,00 | 1 529 537,00 | 41,01% | 1 529 537,00 | | | 1 529 537,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 431 000,00 | 2 060 860,00 | 60,07% | 2 060 860,00 | | | 2 060 860,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 15 101,43 | 50,34% | 15 101,43 | | | 15 101,43 |
| | 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 | 21 385,00 | 15 785,00 | 73,81% | 15 785,00 | | | 15 785,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------|------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 000,00 | 22 210,00 | 54,17% | 22 210,00 |
| 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) | 272 000,00 | 259 000,00 | 95,22% | 259 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 285,88 | - | 1 285,88 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 429,80 | 4 429,80 | 100,00% | 4 429,80 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,42 | - | 1 200,42 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 348 000,00 | 276 000,00 | 79,31% | 276 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 27 220,00 | 11 760,30 | 43,20% | 11 760,30 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 535,02 | - | 2 535,02 |

| | | | | | | |
|------|-------|---|------------|------------|---------|------------|
| 2010 | 85228 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 254,00 | 4 254,00 | 100,00% | 4 254,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 229 000,00 | 114 498,00 | 50,00% | 114 498,00 |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 720,00 | 64,80 | 9,00% | 64,80 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000,00 | 13 001,00 | 50,00% | 13 001,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 52,50 | 105,00% | 52,50 |
| | | 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 | 100,00 | 27,00 | 27,00% | 27,00 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 328 000,00 | 281 142,00 | 85,71% | 281 142,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|-------------|
| 852 x | x | 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 | 3 364,48 | 3 364,48 | 100,00% | 3 364,48 | | |
| 854 | | Pomoc społeczna | 8 499 926,28 | 4 620 068,63 | 54,35% | 4 620 068,63 | | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 158 192,00 | 158 192,00 | 100,00% | 158 192,00 | | |
| 854 x | x | Edukacyjna opieka wychowawcza | 158 192,00 | 158 192,00 | 100,00% | 158 192,00 | | 0,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 042 167,00 | 1 801 632,51 | 44,57% | 1 801 632,51 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 4 855,37 | 53,95% | 4 855,37 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 901,62 | 193,44% | 2 901,62 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 707,22 | 9 856,38 | 172,70% | 9 856,38 | | |
| | 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 | 2 027 000,00 | 40 943,47 | 2,02% | 40 943,47 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 91,87 | 18,37% | 91,87 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 381,91 | - | 381,91 |
| | 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 | 325,20 | 108,40% | 325,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 128,55 | - | 128,55 |
| 900 x | x | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 087 174,22 | 1 861 116,88 | 30,57% | 1 861 116,88 |
| 926 | | | | | | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,11 | - | 0,11 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|--|--|---------------------|
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 18,50 | - | 18,50 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | | | |
| 926 x | x | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 018,61 | 100,09% | 20 018,61 | | | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | 59 765 931,70 | 30 339 720,35 | 50,76% | 25 065 500,28 | | | 5 274 220,07 |

Z up. BURMISTRKĄ
Elżbieta Karlińska
Elżbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZY

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2016

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 14.423,74 zł stanowią otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 500 Handel

W dziale tym osiągnięty dochód w wysokości 110,78 zł stanowi wpłaty należności od kontrahenta za ubiegły rok.

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 17.400,00 zł.

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 5.000,00 zł, które dotyczyły otrzymanego odszkodowania za utracone mienie.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody stanowiące dotację na pokrycie poniesionych kosztów zrealizowanych zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 3.368.966,55 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 84.355,25 zł dotyczyły dzierżaw plaż i odsetek od tych dzierżaw.

Osiągnięta kwota w wysokości 996.126.,33 zł dotyczyła otrzymanego zwrotu wydatków realizowanego zadania: Budowa terminala pasażerskiego” w ramach programu „Południowy Bałtyk 2007-2013”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2016 kształtują się następująco:

- 582.991,22 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 4.074,33 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 10.187,30 zł – opłaty za zarząd,
- 134.721,71 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 162.114,34 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 51.733,45 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 857.393,74 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,
- 13.203,93 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,

- 74.391,07 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży i zwroty bonifikat.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 62.079,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- kwota 76.705,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 10,85 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2016 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,
- kwota 1.443,61 zł z tytułu otrzymanych kar i odszkodowań oraz należności z lat ubiegłych,
- kwota 659,67 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych.

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.038,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców i zakupu urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 29.462,36 zł stanowią dochody z mandatów, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat od tych dochodów . Dodatkowo w dziale tym osiągnięto dochód w wysokości 2.500,00 zł z tytułu odszkodowania za utracone mienie.

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:

- 40.153,28 zł – karta podatkowa,
- 2.536.118,14 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.222.920,74 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 11.438,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 62.646,75 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 550,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

- 165,59 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 46.764,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 96.875,12 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 800,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 431.460,80 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 8.915,29 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 29.032,80 zł – opłata od posiadania psów,
- 122.453,00 zł – opłata targowa,
- 75.417,63 zł – opłata miejscowa,
- 28.206,44 zł – opłata skarbowa,
- 479.659,40 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 268.559,07 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,
- 10.626,00 zł – koszty upomnienia,
- 74.972,81 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 3.966.141,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 64.762,41 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 312,95 zł – zwrot należności z lat ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 5.411.856,00 zł – subwencja oświatowa,
- 253.020,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- 130.818,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 72.169,41 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 10.658,86 zł – odsetki od udzielonej pożyczki dla Zarządu Morskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2016 roku w łącznej wysokości 661.958,78 zł dotyczy:

- 12.263,80 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 7.567,83 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 36.751,84 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 16.896,81 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 36.087,00 zł – dochodów Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej,
- 1.181,84 zł – dochody z pozostałych usług świadczonych przez przedszkole,
- 135,72 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,
- 135,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikat dokumentów,
- 1.721,86 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych i odszkodowań,
- 213.894,08 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy,
- 323.323,00 zł – dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach,
- 12.000,00 zł – dotacja na wspieranie dostępu do książek i podręczników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 792,00 zł stanowi otrzymane środki na dofinansowanie szkoleń , a 11,73 zł stanowi zwrot dotacji od stowarzyszeń za rok ubiegły.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- 3.960,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie kosztów szkoleń,
- 1.529.537,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+
- 2.060.860,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
- 15.101,43 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 37.995,00 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,
- 259.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 2.486,30 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych,
- 4.429,80 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,
- 276.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,
- 11.760,30 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 2.535,02 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 114.498,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 4.254,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- 64,80 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,
- 13.001,00 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,
- 27,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z kartą dużej rodziny,
- 3.364,48 zł – zwrot z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej dla stowarzyszenia,
- 281.142,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 158.192,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 1.801.632,51 zł – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 4.855,37 zł – koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2.901,62 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 9.856,38 zł – wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za utracone mienie,
- 381,91 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- 325,20 zł – wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- 128,55zł – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty od kontrahenta.

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 41.035,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 18,50 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 0,11 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności,
- 20.000,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 995 745,83 | 2 526 900,65 | 2 526 900,65 | 1 899 594,25 | 250 248,41 | 369 281,52 | 7 636,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 543 865,00 | 2 143 740,73 | 2 140 050,73 | 588 313,17 | 130 186,72 | 1 421 351,55 | 199,29 | 3 690,00 | 3 690,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 3 215 744,00 | 1 679 040,44 | 1 679 040,44 | 1 218 776,78 | 247 272,67 | 208 920,12 | 4 070,67 | | | |
| | 80113 | Dowożenia uczniów do szkół | 8 000,00 | 3 865,07 | 3 865,07 | | 3 865,07 | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 625 590,00 | 768 993,15 | 768 993,15 | 666 192,46 | 102 344,69 | | 456,00 | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 622 135,00 | 306 022,51 | 306 022,51 | 229 940,00 | 75 857,51 | | 225,00 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 301,00 | 25 875,38 | 25 875,38 | 5 120,12 | 20 755,26 | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 243 743,00 | 95 307,01 | 95 307,01 | 90 656,87 | 4 642,42 | | 7,72 | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 807 884,00 | 424 459,60 | 424 459,60 | 404 508,46 | 19 789,01 | | 162,13 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 219 136,00 | 124 286,23 | 124 286,23 | 0,00 | 124 286,23 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 x | Oświata i wychowanie | 16 347 125,83 | 8 098 490,77 | 8 094 800,77 | 5 103 042,11 | 979 247,99 | 1 999 553,19 | 12 957,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 200,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | | 3 040,00 | 0,00 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 717 839,37 | 308 216,54 | 302 806,54 | 137 559,40 | 127 247,14 | 38 000,00 | | 5 412,00 | 5 412,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 887,40 | 887,40 | 887,40 | 0,00 | | | | | |
| 851 | 851 x | Ochrona zdrowia | 750 039,37 | 312 145,94 | 306 733,94 | 138 446,80 | 130 287,14 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 253 370,00 | 81 561,51 | 81 561,51 | | 81 561,51 | | | | | |
| | 85204 | Rodzinny zastępcze | 58 186,00 | 18 208,98 | 18 208,98 | | 18 208,98 | | | | | |
| | 85205 | Zacznia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 407,00 | 8 066,33 | 8 066,33 | 2 957,79 | 5 088,54 | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 101 635,00 | 48 985,95 | 48 985,95 | 46 868,60 | 2 117,05 | | | | | |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 729 443,00 | 1 522 475,73 | 1 522 475,73 | 18 939,54 | 21 506,99 | | 1 482 029,20 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 431 000,00 | 1 888 584,38 | 1 888 584,38 | 140 700,80 | 3 282,00 | | 1 744 601,58 | | | |

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2016

Wydatki ogółem 23.875.834,33 zł
z tego: wydatki bieżące – 23.325.914,15 zł
wydatki majątkowe - 549.920,18 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 23.325.914,15 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.953.111,26 zł,
- dotacje - 3.210.785,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.014.969,01 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0,00 zł
- obsługa długu publicznego - 157.468,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 5.989.579,69 zł

Dług Miasta na 30.06.2013r. wynosi 10.800.699,43 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 10.800.000,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 699,43 zł, na które składają się zobowiązanie z tytułu dostawy towarów i usług oraz nadpłaty wymagalne.

Na dzień 30.06.2016 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 5.967.561,52 zł, z czego kwota 872.471,41 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 5.095.090,11 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 3.600.000,00 zł, i stanowiły spłatę kredytu do banku PKO BP SA. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 11.004.543,34 zł stanowią wolne środki w kwocie 10.991.213,34 zł oraz spłacaną pożyczkę przez Zarząd Portu w kwocie 13.330,00 zł.

Budżet zamka się nadwyżką budżetową na dzień 30.06.2016r. w wysokości 6.463.886,02 zł przy planowanym deficycie 1.619.910,00 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 3.866,67 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 - 99.323,74 zł

Wykonanie – 56.779,40 zł, tj. 57,2%

z tego:

- 40.332,60 zł - usługi weterynaryjne,
- 1.486,10 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 14.423,74 zł – wydatki na zadania zlecone związane z ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 536,96 zł – wydatki geodezji związane z gruntami rolnymi.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan - 170.001,14 zł

Wykonanie – 169.998,94 zł, tj. 100,0%

Kwota 169.998,94 zł dotyczy zwrotu dotacji i odsetek w związku z nałożonymi korektami przy rozliczaniu dofinansowywanych zadań inwestycyjnych.

Dział 500 Handel

Plan - 37.380,00 zł

Wykonanie – 11.828,26 zł, tj. 31,6%

Wydatkowana kwota w wysokości 11.828,26 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7.452.823,53 zł

Wykonanie – 350.416,13 zł tj. 4,08 %

z tego: wydatki bieżące – 329.673,82 zł

wydatki majątkowe – 20.742,31 zł

Wydatki bieżące w kwocie 186.963,65 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 29.548,02 zł – dróg wewnętrznych. W dziale tym w okresie sprawozdawczym poniesiono również środki w wysokości 113.162,15 zł na wydatki bieżące dotyczące infrastruktury portowej. Wydatki majątkowe natomiast dotyczyły dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa drogi łączącej ulicę Fryderyka Chopina z ulicą Józefa Wybickiego – 72,85 zł
- 2) Wykonanie wiat przystankowych na terenie miasta Darłowo – 20.669,46 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan – 686.100,00 zł

Wykonanie – 104.323,11 zł, tj. 15,2%

W ramach wydatków tego działu realizowano zadanie inwestycyjne: „ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki przyrodniczej na wydmie w DarłóWKu Zachodnim”. Na ten cel wydatkowano 28.905,00 zł. Pozostałą kwotę 75.418,11 zł wydatkowano na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.148.629,96 zł

Wykonanie – 856.869,52 zł, tj. 39,9%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 809.970,15 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,
- 46.899,37 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 665.000,00 zł

Wykonanie – 153.256,54 zł, tj. 23,0%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 146.825,00 zł. Kwotę 6.431,54 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.011.569,19 zł

Wykonanie – 3.131.691,09 zł, tj. 44,7%

Wydatki dotyczą:

- 75.131,03 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 18.230,89 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;
- 105.701,42 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 2.647.153,59 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
z tego:
 - pozostałe wydatki bieżące - 493.814,48 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 2.153.339,11 zł;
- 76.328,38 zł - wydatki na promocję miasta;
- 209.145,78 zł – pozostała działalność w administracji., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -8.494,00 zł.

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

Plan – 10.465,00 zł

Wykonanie – 1.331,90 zł , tj. 12,7%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.331,90 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan– 1.300,00 zł,

Wykonanie – 712,35 zł, tj. 54,8%

W ramach wydatków działu obrony narodowej wydatkowano kwotę 712,35 zł tytułem zwrotu kosztów kurierów za przeprowadzoną akcję kurierską.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan– 781.480,00 zł,

Wykonanie – 280.154,88 zł, tj. 35,8%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 2.460,00 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 273.857,29 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 244.928,42 zł,
- kwotę 3.561,50 zł – na zarządzanie kryzysowe,
- kwotę 276,09 zł – na zakup energii do systemu monitoringu;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 400.000,00 zł

Wykonanie – 157.468,44 zł, tj. 39,4%

Wydatki dotyczą kosztów kredytu w banku PKO BP SA i wyniosły w okresie sprawozdawczym 157.468,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 256.004,00,00 zł

Wykonanie – 0 zł, tj. 0,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 16.347.125,83 zł

Wykonanie – 8.098.490,77 zł, tj. 49,5%

W ramach wydatków bieżących :

- 5.103.042,11 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.991.758,66 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.353.596,44 zł,
- prowadzenie Gimnazjum Miejskiego – 1.686.804,31 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.086.813,96 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 803.660,92 zł,
- dowożenie uczniów – 3.865,07 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 25.875,38 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 117.274,00 zł,
- dotacja dla szkoły społecznej – 578.201,64 zł,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.421.351,55 zł,
- pozostałą działalność oświatową – 17.357,50 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na krainę zabaw przedszkolaka.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 750.039,37 zł

Wykonanie – 312.145,94 zł, tj. 41,6%

W ramach wydatków bieżących kwota 302.806,54 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 3.040,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. W ramach wydatków inwestycyjnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 5.412,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw. Kwotę 887,40 zł wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 12.343.660,80 zł

Wykonanie – 6.011.581,67 zł, tj. 48,7%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 643.478,88 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,
- 108.786,98 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 3.399.609,62 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe, świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne),
- 1.522.475,73 zł – wypłata świadczeń społecznych programu 500+ wraz kosztami obsługi tego zadania,
- 81.561,51 zł – koszty wspierania placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- 18.208,98 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 8.066,33 zł – koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
- 48.985,85 zł – koszty zatrudnienia asystenta rodziny,
- 1.907,20 zł- koszty materiałów i usług dotyczących grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
- 13.500,59 zł – na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 165.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan – 285.067,00 zł

Wykonanie – 94.076,56 zł, tj. 33,0%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 94.076,56 zł na dotację dla żłobków niepublicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 447.613,00 zł

Wykonanie – 278.508,03 zł, tj. 62,2%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 109.166,03 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 120.263,03 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 156.197,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 2.048,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 8.541.224,10 zł

Wykonanie – 2.471.092,49 zł, tj. 28,9%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 1.498.168,67 zł na gospodarkę odpadami,
- 327.316,69 zł na oczyszczanie miasta,
- 153.794,90 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 320.319,16 zł – na oświetlenie ulic,
- pozostała działalność – 171.493,07 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.964.635,00,00 zł

Wykonanie – 1.100.006,56 zł, tj. 56,0%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 557.368,00 zł, w tym 88.799,02 zł na imprezy ogólnomiejskie ze środków samorządu;
- 206.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 15.218,83 zł na zakup książek;
- wydatki na nagrody w konkursach -1.500,00 zł,
- dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury
 - dla Stowarzyszenia Kultura Sztuka Region – 4.600,00 zł,
 - dla Darłowskiego Centrum Wolontariatu – 25.000,00 zł

W dziale tym również udzielono dotacji celowej na zadania inwestycyjne:

- zakup zestawu do kina zewnętrznego – 50.000,00 zł
- cyfryzacja kina – 255.275,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan -- 986.400,04 zł

Wykonanie – 235.101,75 zł, tj. 23,8%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotację w kwocie 121.188,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:
 - MKS „Darłovia” - 50.000,00 zł;
 - KK „Ziemia Darłowska” - 30.300,00 zł;
 - DK „Oyama-Karate” - 4.000,00 zł;
 - UKS „Ashihara KARATE i Ju Jitsu” - 4.000,00 zł.;
 - PUKS „Neon” - 5.000,00 zł,
 - KS „Stocznia” - 24.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne - 3.888,00 zł
- pozostałe wydatki na kulturę fizyczną - -101.159,63 zł .

~~W ramach wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości~~

- ~~- 2.914,12 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum turystyczno-rekreacyjnego w Darłowie,~~
- ~~- 3.690,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej zakątek rodzinny osiedla Bema~~
- ~~- 6.150,00 zł – budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w rejonie zbiornika Inkula.~~

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Informacja z wykonania przychodów i
rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo
za I-półrocze 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. | Wykonanie za I-półrocze 2016r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 5 219 910,00 | 11 004 543,34 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 159 960,00 | 13 330,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | |
| 8. | Inne źródła | § 955 | | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 5 059 950,00 | 10 991 213,34 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 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