Darłowo, dnia 12 października 2018 rok.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Darłowie

Mieszkańcy Miasta Darłowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) :

z w o ł u j ę

LXII sesję Rady Miejskiej w Darłowie, która odbędzie się dnia 16 października 2018 roku godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
2. Wręczenie aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 (Druk nr 1).
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2018 roku (Druk nr 2).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć (Druk nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2018 (Druk nr 4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Darłowo na lata 2018-2023 (Druk nr 5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Miasta Darłowo (Druk nr 6).
9. Informacja dot. przygotowania szkół i przedszkola na terenie Miasta Darłowo do roku szkolnego 2018/2019 (Druk nr 7).
10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Sokolińska

Projekt

z dnia 5 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

DRUK nr 1

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I-półrocze 2018 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

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Darłowie
Data wpływu 30.08.2018
Podpis

Zarządzenie Nr BF.0050.2042.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I-półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr XLIX/421/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda za I półrocze za 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze za 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

ZAŁ. NR 1

L.Dz. 247 /2018

Darłowo, dnia 19.07.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPŁYNĘŁO DNIA:
20. 07. 2018
Nr listu polec. ..... zał. .....

URZĄD MIEJSKI
W DARŁOWIE

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w załączeniu przedkłada rozliczenie z wykonania budżetu Ośrodka za I półrocze 2018 roku wraz z zestawieniem należności i zobowiązań na 30 czerwca 2018 roku.

DOM KULTURY I KINO – DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018	WYKONAN. za I PÓŁROCZE 2018 r. DOK	WYKONANIE - IMPREZY MIEJSKIE	OGÓŁEM WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	Wynagr. osob. pracow.	565.712,00	256.668,34		256.668,34	45
4110	Składki na bezp. społ.	117.743,00	53.123,13	493,26	53.616,39	46
4120	Składki na fund. pracy	15.864,00	6.681,60		6.681,60	42
4170	Wynagr. bezosobowe	211.202,00	69.685,05	23.917,40	93.602,45	44
4210	Zakup mater. i wypos.	101.600,00	60.977,71	7.042,04	68.019,75	67
4260	Zakup energii	66.500,00	40.713,21		40.713,21	61
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	100,00		100,00	13
4300	Zakup usług pozostałych	467.202,00	139.215,25	80.667,96	219.883,21	47
4350	Zakup usł.telekomunikac.	7.700,00	2.533,57		2.533,57	33
4410	Podróże służb. kraj.	3.000,00	1.191,20	84,00	1.275,20	43
4430	Różne opłaty i składki	233.810,00	115.642,89	1.660,50	117.303,39	50
4440	Świadczenia urlopowe	13.042,00	5.928,30		5.928,30	45
4480	Podatek od nieruchom.	31.798,00	15.287,00		15.287,00	48
4720	Amortyzacja	133.397,00	0,00		0,00	0
6140	Środki na wyd. majątkowe	0,00	0,00		0,00	0
	RAZEM	**1.969.330,00**	**767.747,25**	**113.865,16**	**881.612,41**	**45**

W sensie globalnym plan finansowy wykonano w 45 % rocznego wykonania, na co wpływ ma zasadniczo fakt, że koszty imprez na 2018 rok w większości zostaną poniesione w sezonie letnim.

Ogółem koszty poniesione na zadania zlecone przez Urząd Miejski – organizacja imprez miejskich wyniosły 113.865,16 zł co stanowi 33 % rocznego wykonania planowanej kwoty 350.000,00 zł.

W paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych mieszczą się m.in.: usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, bhp, krawieckie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wysyłka filmów, dzierżawy gruntów i lokali, opłaty wynagrodzeń dla artystów oraz usługi powiązane do imprez miejskich i własnych, usługi ochrony, uruchomienia i obsługi lodowiska, warsztaty oraz usługi informatyczne.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki mieszczą się m.in.: ubezpieczenie budynków i mienia, opłaty ZAIKS, SFP i PISF, opłaty za licencje filmowe.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie w pierwszym półroczu 2018 roku nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na zakup bądź konserwację środków trwałych.

19.07.2018

ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA 6 M-CY	% WYKONANIA
1.	**Dotacje ogółem**	**1.184.700,-**	**624.700,-**	**53%**
	w tym: - dotacja na dział. bieżącą -dotacja na imprezy miejskie	 834.700,- 350.000,-	 534.700,- 90.000,-	 64% 26%
2.	**Przychody ogółem**	**784.630,-**	**300.936,19,-**	**38%**
	w tym: -wpływy z wynajmu -wpływy z usług -odsetki -inne; rozliczenia z lat ub.	 25.846,- 653.787,- 400,- 104.597,-	 8.889,83,- 291.886,37,- 159,99,- 0,00,-	 34% 45% 40% 0%
3.	**Inne przychody-zwrot nadwyżki podatku VAT**	**0,-**	**0,-**	**0%**
4.	**Dotacje z budż. państwa**	**0,-**	**0,-**	**0%**
	OGÓŁEM DOTACJE I PRZYCHODY	**1.969.330,-**	**925.636,19,-**	**47%**

Wyjaśnienie do rozliczenia otrzymanych dotacji i osiągniętych przychodów za I półrocze 2018 roku.

Dotacje otrzymane na działalność bieżącą i imprezy miejskie kształtują się zgodnie ze złożonymi harmonogramami na poziomie 53 % wykonania w stosunku rocznym.

Przychody własne zrealizowano na poziomie 38 % na co w większości ma wpływ to, że przychody z usług parkingowych przypadają na miesiące letnie. Jedynie w pozycji „Inne rozliczenia z lat ubiegłych", które rozliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego, wykonanie wynosi 0 %.

Reasumując, wyniki za I półrocze 2018 roku pozwalają sądzić, że realizacja planu w zakresie zarówno dotacji jak i przychodów będzie zgodna z założeniami planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
19.07.2018 mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I WYKONANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ IMPREZ OGÓLNOMIEJSKICH

Nazwa imprezy	koszty planowane	koszty wykonane
Finał ODT I Finał WOŚP	4.300,-	4.300,37
Mistrzostwa Breakdance	3.752,-	4.805,94
Musical	18.231,-	18.230,54
Kulturalne ferie	1.724,-	6.924,13
Teatralny Dzień Kobiet	481,-	4.500,00
Requiem Mozarta	9.590,-	9.590,00
Dzień Kultury Indyjskiej	3.388,-	3.387,63
Koncert HIP-HOP	526,-	526,00
Konkurs Fotograficzny	1.769,-	1.769,00
Uroczystości majowe	599,-	1.598,84
Dni Darłowa	27.494,-	34.412,00
Konkurs poetycki	9.919,-	8.646,72
Spektakle teatralne	8.954,-	7.357,99
Koncerty Jazzowe	12.000,-	5.896,00
Melanże muzyczne	1.920,-	1.920,00
Razem:	**104.647,-**	**113.865,16**

Wyjaśnienia do wykonania planu imprez:

Z imprez miejskich zaplanowanych do wykonania w I półroczu 2018 wszystkie zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Różnice w kosztach niektórych imprez wynikają z tego, iż imprezy te są zaplanowane jako całoroczne, lub odbędą się w miesiącach letnich.
Na wyższe wykonanie w kosztach imprez pozwoliło wprowadzenie odpłatności za wstęp na część imprez, przychody z tytułu usług organizacji zajęć podczas imprez itp.

19.09.2018 GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
DARŁOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY IM. LEOPOLDA TYRMANDA
W DARŁOWIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU.

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM: 66.505,20 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	143,10	FV R/14639/2018 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2018 r.;
kwota	239,85	FV 116/06/DK/18- opłata za czyszczenie osadnika – płatna w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.;
kwota	211,28	FV R/15465/2018 – opłata za wodę – płatna w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.;
kwota	231,47	FV 248/2018 – opłata za ogrzew. w bud. DOK – płatna w terminie do dnia 14 lipca 2018 r.;
kwota	119,98	FV 161/06/2018 – zakup tonerów. – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.;
kwota	443,61	FV-534/2018 –zakup art. papierniczych -płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	310,00	FV 55/2018 – zakup kwiatów – płatna w terminie do 10 lipca 2018 r.;
kwota	1.136,99	FV FS 9022/2018– zakup śr. czystości – płatna w terminie do dnia 19 lipca 2018 r.;
kwota	70,13	FV F0050690480/007/18 – opłata za internet – płatna w terminie do dnia 16 lipca 2018 r.;
kwota	393,60	FV 48/6/2018 – opłata za wynajem filmów – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.;
kwota	18,28	FV 1100691085 – opłata za wysyłkę filmu – płatna w terminie do dnia 11 lipca 2018 r.;
kwota	332,85	FV 0779290000/FED/00017/2018 – opłata za energię elektryczną – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2018 r.;
kwota	790,10	FV 5581090000/FED/00017/2018 – opłata za energię elektryczną – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.;
kwota	250,00	FV 69 – opłata za usługi transportowe – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.;
kwota	220,00	FV 12/06/2018 – opłata noclegi – płatna w terminie do dnia 05 lipca 2018 r.;
kwota	200,00	RK RK/102/2018 – opłata za obsługę BHP – płatny w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.;

kwota	270,34	FV FV/PI/019402/06/18 – opłata za ulotki – płatna w terminie do dnia 06 lipca 2018 r.;
kwota	1.000,53	FV 0297/06/2018/FVS – zakup towaru – płatna w terminie do dnia 02 lipca 2018 r.;
kwota	702,82	FV 111854 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	200,81	FV 111853 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	388,15	FV 111852 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	56,09	FV 111851 – opłata za wynajem filmu – płatna w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.;
kwota	1.230,00	FV FV/13/18 – opłata za zajęcia plastyczne – płatna w terminie do dnia 09 lipca 2018 r.;
kwota	581,35	FV FAS/161/2018- opłata za szkolenie – płatna w terminie do dnia 17 lipca 2018 r.
kwota	666,00	– opłata za wyświetlanie filmów II kw – płatna w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.;
kwota	4.996,00	podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec płatny w terminie do 20 lipca 2018 r.
kwota	26.488,03	składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec płatne w terminie do 15 lipca 2018 r.
kwota	388,50	składki ubezpieczeniowe dla PZU potrącone z wynagrodzeń za czerwiec – płatne w terminie do 25 lipca 2018 r.
kwota	4.040,07	należności pracowników i zleceniobiorców z tytułu wykonanych prac, wystawionych rachunków;
kwota	276,00	należność z tytułu zakupu tel. kom. na raty;
kwota	20.109,27	usługi i dostawy niefakturowane – zobowiązania dotyczące usług.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 613.549,81 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	13.819,98	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługę obsługi SPPN FV-2018/67;
kwota	1.434,46	należności z tytułu dostaw i usług – należność za organiz. kinoszkoły. FV –2018/64;
kwota	1.845,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę terenu FV-2018/68;
kwota	211,28	należności z tytułu dostaw i usług – należność za opłatę za wodę FV-2018/71;
kwota	126,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność

za usługę reklamową FV-2018/65;

kwota	1.417,36	należności z tytułu dostaw i usług – należność za dzierżawę lokalu, FV-2018/69, 2018/53;
kwota	1.291,50	należności z tytułu dostaw i usług – należność za usługi reklamowe FV-2018/70;
kwota	246,00	należności z tytułu dostaw i usług – należność za wynajem lokalu FV-2018/66;
kwota	1.443,78	należności z tytułu dostaw i usług – zaliczki, płatności kartą itp;
kwota	560.000,00	należności z tytułu dotacji od Urzędu Miasta;
kwota	31.714,45	należności publiczno-prawne; podatek VAT nadwyżka do rozliczenia;

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM: 1.242,21 ZŁ

Z CZEGO:

kwota	4.185,62	należności wymagalne - z tytułu usług – FRY za usługi plakatowania, wynajmu terenów itp.;

GŁÓWNY KSIĘGOWY
10.04.2018
mgr Joanna Rybarczyk

DYREKTOR

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie
76-15[illegible]
ul. Wieniawskiego 10C
REGON 320639705 NIP 499-05-89-116

ZAŁ. NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2018

Dział: 92116 — 32 województwo — 20 gmina – miasto - dzielnica

Rozdział: 92116 — **Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie**
nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
		A		
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	7,75	7,75	
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			
	Rozdział 92116	479.061,90	255.653,79	
	Wydatki bieżące – ogółem	479.061,90	255.653,79	
Paragraf	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.074,01	672,01	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.390,52	147.279,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.653,70	25.474,91	
4120	Składki na fundusz pracy	5.535,45	2.392,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.410,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.658,22	11.543,52	
4220	Zakup środków żywności	800,00	611,45	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	22.493,61	
4260	Zakup energii	22.700,00	13.101,12	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16.350,00	10.173,24	
4360	Zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.132,92	
4400	Opłaty czynszowe	31.000,00	15.140,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	239,40	
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	
4440	Świadczenia urlopowe	7.750,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	1.044,00	
4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	2.175,65	

URZĄD MIEJSKI
w Darłowie
WPŁYNĘŁO DNIA:
12. 07. 2018 BF
Nr listu polec. ..... zał. .....
Nr rejestr 8341
Przekazano .....

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem			
	Rozdział 92116	C		
	Dochody – ogółem	479.061,90	254.701,35	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy			
0830	Wpływy z usług			
0920	Pozostałe odsetki	31,32	31,32	
0970	Pozostałe przychody	639,30	639,30	
2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.030,73	14.030,73	
2480	Dotacja podmiotowa	464.360,55	240.000,00	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki

II. Dochody

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku ..... zł .....

Pokrycie kosztów

63. z budżetu zł .....

64. z innych źródeł

a) ..... zł .....

b) ..... zł .....

c) ..... zł .....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od – do (podać m-ce 20 .....)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna	x	x	X		x
		materiały	x	x	X		x

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Darłowo, dnia 12.07.2018r.

(miejscowość i data)

mgr Krystyna Kwiatkowiak

mgr Monika Jacewicz

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział w Darłowie zatwierdza plan jednostkowy

a)wydatki bieżące (rozdział 92116) w kwocie słownie

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział .....-....) w kwocie .....-.....

słownie .....-.....

c) dochody (rozdział 92116) w kwocie słownie

Darłowo,

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2018

Konto	Nazwa	Kwota
302	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**672,01**
302-001	Ekwiwalent za pranie odzieży dla sprzątaczki.	252,00
302-002	Odzież ochronna dla sprzątaczki	120,01
302-003	Zwrot za okulary ochronne dla pracowników (co 2 lata 150zł.)	300,00
401	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**147.279,15**
401-001	Wynagrodzenia osobowe	131.445,66
401-002	Nagroda roczna	11.898,54
401-004	Nagrody jubileuszowe	3.934,95
411	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**25.474,91**
412	**Składki na Fundusz Pracy**	**2.392,65**
417	**Wynagrodzenia bezosobowe** – spotkania autorskie i poetyckie (umowy zlecenie i umowy o dzieło)	**1.410,00**
421	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**11.543,52**
421-001	Materiały biurowe: papier ksero, papier satynowy do dyplomów, taśmy klejące do książek, markery, druki księgowe, znaczki.	636,89
421-002	Środki czystości – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	701,18
421-003	Materiały do bieżących napraw – świetlówki, startery i żarówki filia w Darłówku 153,71zł., kabel do Internetu 20,00zł., mysz, podkładka, kabel do komputera w Filii 76,00zł.	249,71
421-004	Materiały na nagrody i konkursy: książki nagrody na konkurs biblioteczny dla młodzieży 177,72zł., książki nagrody na konkurs „Ptaki, ptaszki" 409,34zł.	587,06
421-005	Zakup prasy – Biblioteka Darłowo i Filia w Darłówku	1.704,62
421-006	Materiały inne – wiązanki okolicznościowe: kwiaty na spotkania autorskie 199,02zł., kwiaty na galę „Cała Polska czyta dzieciom" 126,00zł.,	325,02
421-007	Zakup wyposażenia – 3 zestawy komputerowe do czytelni 5.263,00zł., dysk zewnętrzny przenośny 219,00zł., listwa przepięciowa do nowych komputerów 33,00zł., kasetka na pieniądze 96,00zł., doniczki do kwiatów filia Darłówko 94,25zł.,	5.705,25
421-008	Zakup oprogramowania – 3 oprogramowania Windows'10 do nowych komputerów 1.260,00zł., 3 programy antywirusowe GDATA na 1 rok do nowych komputerów 207,00zł.	1.467,00
421-011	Materiały do organizacji programów kulturalno-oświatowych: naczynia jednorazowe na „Wieczór w bibliotece" 10,90zł., książki wyróżnienia dla czytelników na „Dzień Bibliotekarza" 155,89zł.,	166,79
422	**Zakup środków żywności** - ciastka i kawa na organizację spotkań autorskich i klubu DKK 193,13zł., pączki i soki dla dzieci na konkurs „Ptaki, ptaszki"135,92zł., ciastka na spotkanie „Czytam Herberta" 14,14zł., ciasto na „Dzień Bibliotekarza" 80,45zł., napoje, słodycze i pizza dla dzieci na „Wieczór w bibliotece" 187,81 zł.	**611,45**
424	**Zakup środków dydaktycznych i książek** – Biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	**22.493,61**
424-001	Biblioteka Darłowo	15.755,76
424-002	Filia Darłówko	6.737,85
426	**Zakup energii i wody**	**13.101,12**
426-001	Zakup energii elektrycznej	1.760,07
426-002	Zakup energii cieplnej – biblioteka Darłowo	11.222,28
426-003	Zakup wody	118,77
428	**Zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe pracowników	**520,00**
430	**Zakup usług pozostałych**	**10.173,24**
430-001	Abonament RTV	245,15
430-003	Realizacja programów kulturalno – oświatowych: spektakl teatralny na gali podsumowującej akcję „Cała Polska czyta dzieciom" 500zł., spotkanie autorskie Monika Oleksa 550zł., warsztaty czytelniczo-pisarskie Dorota Schrammek 650zł., usługa gastronomiczna na „Dzień Bibliotekarza" 1.000zł., nocleg dla autora Józefa Nagrodzkiego 170zł., projekt i wykonanie statuetek na konkurs „Ptaki, ptaszki" 160zł., projekt i nadruk koszulek na rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz" 240,03zł.	3.270,03
430-004	Opłaty pocztowe i przewozowe (koszty przesyłki kurierskich)	116,50
430-005	Usługi pozostałe: wywóz nieczystości 452,00zł., ścieki 140,52zł.,	592,52
430-006	Usługi bankowe: opłaty za prowadzenie rachunku	1.500,00
430-007	Usługi informatyczne: serwis programu księgowego FK-2: 405,90zł., licencja programu bibliotecznego „Mak+" na I i II kwartał : 605,16 zł., dostęp do platformy książek elektronicznych „IBUK Libra" (kontynuacja uczestnictwa w Konsorcjum Bibliotek Województwa Zachodniopomorskiego) 2.242,41zł., reinstalacja serwera bibliotecznego MAK+ 1.000,00zł., odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata 195,57zł.	4.449,04

436	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1.132,92**
436-001	Opłata za Internet – neostrada	253,36
436-002	Opłaty za telefony stacjonarne – biblioteka Darłowo i Filia Darłówko	879,56
440	**Opłaty czynszowe**	**15.140,16**
441	**Podróże służbowe**	**239,40**
441-001	Podróże krajowe- zwrot kosztu przejazdu na uczestnictwo w szkoleniach	239,40
443	**Różne opłaty i składki -**	**250,00**
443-001	składka członkowska Polski Związek Bibliotek	250,00
444	**Świadczenia urlopowe**	**0,00**
448	**Podatek od nieruchomości -** Filia w Darłówku	**1.044,00**
470	**Szkolenia pracowników –** szkolenia BHP pracowników 200zł., szkolenie dot. RODO dla 9 pracowników 1.500zł., szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla 9 pracowników 475,65zł.	**2.175,65**
	Razem	**255.653,79**

12-07-2018

DYREKTOR
mgr Krystyna Krakowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Jacewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Dąbrowie
70-150 DĄBROWO
ul. Wiejska Kęp. 19C
REGON 320639705 NIP 499-15-09-116

Dochody za I półrocze 2018

740	Dotacja Urząd Miasta	240.000,00
740	Powiatowy Urząd Pracy – refundacja wynagrodzenia 1 pracownika	14.030,73
750	Odsetki bankowe	31,32
760	Pozostałe przychody	639,30
	- opłaty za ksero	323,30
	- opłaty za zwrot książek po terminie	316,00
	Razem:	***254.701,35***

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Krakowiak
mgr Krystyna Krakowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Jacewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Agnieszki Osieckiej w Dąbrowie
[illegible]
REGON [illegible] NIP 499-[illegible]

Informacja o stanie należności i zobowiązań

do wykonania budżetu na dzień 30.06.2018

Zobowiązania:

- na dzień 30.06.2018 stan zobowiązań wymagalnych wynosi: 0,00 zł.

- na dzień 30.06.2018 stan zobowiązań niewymagalnych wynosi: 11.117,76 zł.

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	ZUS – składki za m-c 06/2018	8.627,11	15-07-2018
2	US – podatek PIT-4R za m-c 06/2018	2.015,00	20-07-2018
3	System IT – FAS/160/2018 za szkolenie	475,65	17-07-2018
	Razem:	**11.117,76**	

Należności:

- na dzień 30.06.2018 stan należności wymagalnych wynosi: 0,00 zł.

- na dzień 30.06.2018 stan należności niewymagalnych wynosi: 347,19 zł.

L.p.	Tytuł	Kwota	Termin płatności
1	Orange – faktura korekta KSC01337983/001/18	347,19	25-07-2018
	Razem:	**347,19**	

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.: 9.818,13zł.

Środki pieniężne w kasie na dzień 30.06.2018r.: 0,00zł.

DYREKTOR
mgr Krystyna Krakowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Jacewicz

Projekt

z dnia 5 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

DRUK nr 2

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o przebiegu wykonania budżetu Gminy-Miasto Darłowo za I półrocze 2018 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 Kalińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZARZĄDZENIE NR BF.0050.2040.2018
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Data wpływu 30.08.2018
Podpis

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy – Miasto Darłowo za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) 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 2018 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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
INFORMACJA
Z
PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Spis treści:

1. Informacja z przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku –załącznik Nr 1
2. Informacja z przebiegu wykonania wydatków ogółem za I półrocze 2018 r -załącznik Nr 2
3. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BF.0050.2040.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Darłowo na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 946,91	15 946,91	15 946,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 946,91	15 946,91	15 946,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 946,91	15 946,91	15 946,91	0,00	0,00	0,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	4 963,62	4 963,62	4 963,62	4 463,62	0,00	0,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	4 963,62	4 963,62	4 963,62	4 463,62	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 463,62	4 463,62	4 463,62	4 463,62	0,00	0,00	100,00
500			Handel	615 238,47	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	615 238,47	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 238,47	615 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	132 646,73	132 646,73	82 144,73	0,00	0,00	132,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	82 144,73	82 144,73	82 144,73	0,00	0,00	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	82 144,73	82 144,73	82 144,73	0,00	0,00	-
630			Turystyka	3 359 198,22	3 361 770,12	39 341,65	38 191,61	0,00	1 150,04	1 150,04	1,17
	63095		Pozostała działalność	3 359 198,22	3 361 770,12	39 341,65	38 191,61	0,00	1 150,04	1 150,04	1,17
		0750	Wpływy 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	120 000,00	120 000,00	36 769,75	36 769,75	0,00	0,00	0,00	30,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,19	186,19	186,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,67	1 235,67	1 235,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150,04	1 150,04	0,00	0,00	1 150,04	1 150,04	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 239 198,22	3 239 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 651 125,51	16 676 980,67	1 496 494,90	1 094 521,07	0,00	401 973,83	0,00	8,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 090 000,00	1 098 594,77	594 537,13	594 537,13	0,00	0,00	0,00	54,12
		0750	Wpływy 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	1 086 000,00	1 086 000,00	582 906,35	582 906,35	0,00	0,00	0,00	53,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 086,49	2 086,49	0,00	0,00	0,00	69,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	949,52	949,52	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 434,77	6 434,77	6 434,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	68,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 354 125,51	14 371 385,90	901 957,77	499 983,94	0,00	401 973,83	0,00	6,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 700,00	41 700,00	133 389,98	133 389,98	0,00	0,00	0,00	319,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	130 074,54	130 074,54	0,00	0,00	0,00	89,71
		0750	Wpływy 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	500 000,00	212 731,97	212 731,97	0,00	0,00	0,00	42,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	14 263,65	0,00	0,00	14 263,65	0,00	142,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 639 425,51	13 639 425,51	387 710,18	0,00	0,00	387 710,18	0,00	2,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	2 733,87	2 733,87	0,00	0,00	0,00	18,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 225,71	13 225,71	13 225,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 034,68	7 827,87	7 827,87	0,00	0,00	0,00	111,28
	70095		Pozostała działalność	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	115 399,02	123 465,69	123 465,69	0,00	0,00	0,00	106,99
	71035		Cmentarze	100 000,00	115 399,02	123 465,69	123 465,69	0,00	0,00	0,00	106,99
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	115 399,02	123 465,69	123 465,69	0,00	0,00	0,00	106,99
750			Administracja publiczna	87 610,00	138 056,97	111 470,19	111 470,19	30 132,50	0,00	0,00	80,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 610,00	87 610,00	60 075,22	60 075,22	0,00	0,00	0,00	68,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 600,00	87 600,00	60 067,47	60 067,47	0,00	0,00	0,00	68,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 074,47	20 542,47	20 542,47	0,00	0,00	0,00	102,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 695,30	6 163,30	6 163,30	0,00	0,00	0,00	108,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 379,17	14 379,17	14 379,17	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 372,50	30 852,50	30 852,50	30 132,50	0,00	0,00	101,58
		0750	Wpływy 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	240,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 612,62	25 612,62	25 612,62	25 612,62	0,00	0,00	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 519,88	4 519,88	4 519,88	4 519,88	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	2 816,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	50,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	2 816,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816,00	2 816,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	50,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 287,60	150 287,60	31 303,15	31 303,15	0,00	0,00	0,00	20,83
	75416		Straż gminna (miejska)	150 287,60	150 287,60	31 303,15	31 303,15	0,00	0,00	0,00	20,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	30 009,53	30 009,53	0,00	0,00	0,00	20,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,60	1 287,60	1 293,62	1 293,62	0,00	0,00	0,00	100,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 040 090,00	23 055 890,00	11 860 233,25	11 860 233,25	0,00	0,00	0,00	51,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 100,00	170 100,00	48 214,12	48 214,12	0,00	0,00	0,00	28,34
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	48 018,89	48 018,89	0,00	0,00	0,00	28,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	195,23	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 944 661,00	4 944 661,00	2 758 440,85	2 758 440,85	0,00	0,00	0,00	55,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00	4 720 000,00	2 644 506,55	2 644 506,55	0,00	0,00	0,00	56,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 300,00	31 300,00	18 727,00	18 727,00	0,00	0,00	0,00	59,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	861,00	861,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	176,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	66 886,94	66 886,94	0,00	0,00	0,00	63,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	4,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	31,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	77 000,00	26 164,36	26 164,36	0,00	0,00	0,00	33,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 344 320,00	6 347 120,00	3 146 679,28	3 146 679,28	0,00	0,00	0,00	49,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 936 000,00	3 936 000,00	2 353 383,53	2 353 383,53	0,00	0,00	0,00	59,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	110 000,00	47 863,11	47 863,11	0,00	0,00	0,00	43,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320,00	320,00	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	51,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	90 581,86	90 581,86	0,00	0,00	0,00	53,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	17 339,00	17 339,00	0,00	0,00	0,00	17,34
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	258,75	258,75	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	154 183,00	154 183,00	0,00	0,00	0,00	22,03
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00	104 301,45	104 301,45	0,00	0,00	0,00	13,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	470 000,00	346 805,82	346 805,82	0,00	0,00	0,00	73,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 252,20	4 252,20	0,00	0,00	0,00	53,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	24 747,02	24 747,02	0,00	0,00	0,00	49,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 500,00	1 145 500,00	873 485,02	873 485,02	0,00	0,00	0,00	76,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	31 852,00	31 852,00	0,00	0,00	0,00	63,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	610 000,00	478 089,12	478 089,12	0,00	0,00	0,00	78,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 500,00	465 500,00	347 899,99	347 899,99	0,00	0,00	0,00	74,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	890,14	890,14	0,00	0,00	0,00	35,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	1 753,77	1 753,77	0,00	0,00	0,00	38,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 509,00	10 448 509,00	5 033 413,98	5 033 413,98	0,00	0,00	0,00	48,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 248 509,00	10 248 509,00	4 942 387,00	4 942 387,00	0,00	0,00	0,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	91 026,98	91 026,98	0,00	0,00	0,00	45,51
758			Różne rozliczenia	9 552 229,00	9 629 939,00	5 914 921,79	5 914 921,79	0,00	0,00	0,00	61,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 029 632,00	9 107 342,00	5 604 520,00	5 604 520,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 029 632,00	9 107 342,00	5 604 520,00	5 604 520,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	210 132,00	210 132,00	105 066,00	105 066,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 132,00	210 132,00	105 066,00	105 066,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 500,00	142 500,00	120 351,79	120 351,79	0,00	0,00	0,00	84,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	113 934,58	113 934,58	0,00	0,00	0,00	81,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	6 417,21	6 417,21	0,00	0,00	0,00	256,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 965,00	169 965,00	84 984,00	84 984,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 965,00	169 965,00	84 984,00	84 984,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 105,88	1 258 986,49	717 243,51	717 243,51	0,00	0,00	0,00	56,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 270,00	29 270,00	15 285,72	15 285,72	0,00	0,00	0,00	52,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		0750	Wpływy 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	25 800,00	25 800,00	10 270,50	10 270,50	0,00	0,00	0,00	39,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	213,67	213,67	0,00	0,00	0,00	118,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	93,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 573,80	4 573,80	0,00	0,00	0,00	152,46
	80104		Przedszkola	914 481,00	794 630,00	476 144,30	476 144,30	0,00	0,00	0,00	59,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 251,00	51 251,00	24 962,00	24 962,00	0,00	0,00	0,00	48,71
		0750	Wpływy 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	14 300,00	14 300,00	7 458,20	7 458,20	0,00	0,00	0,00	52,16
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	2 264,15	2 264,15	0,00	0,00	0,00	61,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	50,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	78,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	203 642,54	203 642,54	0,00	0,00	0,00	81,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 580,00	474 729,00	237 365,00	237 365,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	53 650,00	143 650,00	77 849,63	77 849,63	0,00	0,00	0,00	54,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 150,00	53 150,00	32 067,61	32 067,61	0,00	0,00	0,00	60,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	32,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	45 585,52	45 585,52	0,00	0,00	0,00	50,65
	80120		Licea ogólnokształcące	26 126,88	26 401,88	10 782,73	10 782,73	0,00	0,00	0,00	40,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	195,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	32,31
		0750	Wpływy 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	25 676,88	25 676,88	10 356,89	10 356,89	0,00	0,00	0,00	40,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	45,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 578,00	135 578,00	66 963,52	66 963,52	0,00	0,00	0,00	49,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 940,00	131 940,00	65 177,00	65 177,00	0,00	0,00	0,00	49,40
		0830	Wpływy z usług	3 633,00	3 633,00	1 786,52	1 786,52	0,00	0,00	0,00	49,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	118 481,00	59 242,00	59 242,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 481,00	59 242,00	59 242,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 975,61	10 975,61	10 975,61	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 975,61	10 975,61	10 975,61	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	49,80
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	49,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	49,80
852			Pomoc społeczna	1 484 488,80	1 500 280,15	973 410,88	973 410,88	0,00	0,00	0,00	64,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 000,00	87 000,00	45 952,00	45 952,00	0,00	0,00	0,00	52,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	31 000,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	57,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	282 000,00	197 932,66	197 932,66	0,00	0,00	0,00	70,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	618,66	618,66	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	282 000,00	197 314,00	197 314,00	0,00	0,00	0,00	69,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 209,15	5 128,71	5 128,71	0,00	0,00	0,00	121,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	919,56	919,56	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 209,15	4 209,15	4 209,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	465 000,00	465 000,00	313 092,94	313 092,94	0,00	0,00	0,00	67,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 488,94	1 488,94	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	465 000,00	311 604,00	311 604,00	0,00	0,00	0,00	67,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 100,00	280 477,00	148 930,12	148 930,12	0,00	0,00	0,00	53,10
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	12 385,20	12 385,20	0,00	0,00	0,00	61,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	11 100,00	4 167,92	4 167,92	0,00	0,00	0,00	37,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	234 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 388,80	21 488,80	13 699,25	13 699,25	0,00	0,00	0,00	63,75
		0830	Wpływy z usług	388,80	388,80	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	46,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	12 100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	45,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	1,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	360 000,00	248 570,00	248 570,00	0,00	0,00	0,00	69,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	360 000,00	248 570,00	248 570,00	0,00	0,00	0,00	69,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 549,30	9 549,30	9 549,30	9 549,30	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 549,30	9 549,30	9 549,30	9 549,30	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 549,30	9 549,30	9 549,30	9 549,30	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 976,00	77 976,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 976,00	77 976,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 976,00	77 976,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	10 376 000,00	10 380 415,00	5 339 884,78	5 339 884,78	0,00	0,00	0,00	51,44
	85501		Swiadczenie wychowawcze	6 476 000,00	5 964 500,00	3 181 113,00	3 181 113,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		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	6 476 000,00	5 964 500,00	3 181 113,00	3 181 113,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	3 904 124,00	2 156 030,78	2 156 030,78	0,00	0,00	0,00	55,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 000,00	3 864 124,00	2 134 124,00	2 134 124,00	0,00	0,00	0,00	55,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	21 906,78	21 906,78	0,00	0,00	0,00	54,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	511 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	511 500,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 000,00	4 460 331,59	1 890 104,60	1 890 104,60	0,00	0,00	0,00	42,38
	90002		Gospodarka odpadami	3 744 500,00	3 970 984,00	1 848 886,56	1 848 886,56	0,00	0,00	0,00	46,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 500,00	3 956 984,00	1 836 031,13	1 836 031,13	0,00	0,00	0,00	46,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 622,40	6 622,40	0,00	0,00	0,00	82,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 233,03	6 233,03	0,00	0,00	0,00	103,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 042,59	2 042,59	2 042,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,59	42,59	42,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00	487 305,00	38 943,04	38 943,04	0,00	0,00	0,00	7,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	459 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	38 830,27	38 830,27	0,00	0,00	0,00	143,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	112,77	112,77	0,00	0,00	0,00	22,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	232,41	232,41	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	232,41	232,41	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 626,96	789 212,71	2 585,75	2 585,75	0,00	0,00	0,00	0,33
	92195		Pozostała działalność	786 626,96	789 212,71	2 585,75	2 585,75	0,00	0,00	0,00	0,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 585,75	2 585,75	2 585,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	786 626,96	786 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	493 132,50	498 831,07	5 698,57	5 698,57	0,00	0,00	0,00	1,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 132,50	493 431,07	298,57	298,57	0,00	0,00	0,00	0,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	298,57	298,57	298,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 132,50	493 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	**71 629 948,94**	**72 844 870,69**	**28 749 647,27**	**28 346 523,40**	**126 290,15**	**403 123,87**	**1 150,04**	**39,47**

Id: DDC2644E-AF06-4430-93BE-AA14CD6F55C1. Podpisany

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BF.0050.2040.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Darłowo na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 styczniа)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 505,00	66 451,91	45 133,38	45 133,38	45 133,38	312,46	44 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	3 800,00	1 324,46	1 324,46	1 324,46	0,00	1 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
	01095		Pozostała działalność	46 705,00	62 651,91	43 808,92	43 808,92	43 808,92	312,46	43 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92
050			Rybołówstwo i rybactwo	543 406,40	543 406,40	48 219,89	48 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
	05095		Pozostała działalność	543 406,40	543 406,40	48 219,89	48 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
500			Handel	1 006 600,00	339 700,00	12 631,93	12 631,93	12 631,93	5 684,60	6 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
	50095		Pozostała działalność	1 006 600,00	339 700,00	12 631,93	12 631,93	12 631,93	5 684,60	6 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
600			Transport i łączność	1 488 500,00	2 251 525,87	548 554,01	409 672,72	341 292,06	0,00	341 292,06	0,00	0,00	68 380,66	0,00	0,00	138 881,29	0,00	0,00	24,36
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	509 325,87	138 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 881,29	0,00	0,00	27,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 700,00	1 286 700,00	231 477,10	231 477,10	231 477,10	0,00	231 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
	60017		Drogi wewnętrzne	109 000,00	54 700,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
	60041		Infrastruktura portowa	263 800,00	275 800,00	140 040,62	140 040,62	71 659,96	0,00	71 659,96	0,00	0,00	68 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
630			Turystyka	6 709 139,31	7 220 918,31	1 580 284,63	129 494,71	106 494,71	0,00	106 494,71	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	1 450 789,92	1 450 789,92	1 450 789,92	21,88
	63095		Pozostała działalność	6 709 139,31	7 220 918,31	1 580 284,63	129 494,71	106 494,71	0,00	106 494,71	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	1 450 789,92	1 450 789,92	1 450 789,92	21,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 098 495,00	5 148 550,77	1 933 408,01	1 026 432,34	1 026 432,34	296 785,81	729 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 975,67	906 975,67	0,00	37,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 944 695,00	1 971 010,77	930 091,82	930 091,82	930 091,82	296 785,81	633 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	130 040,00	88 840,52	88 840,52	88 840,52	0,00	88 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
	70095		Pozostała działalność	3 040 000,00	3 047 500,00	914 475,67	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 975,67	906 975,67	0,00	30,01
710			Działalność usługowa	1 048 760,00	903 800,07	178 195,59	178 195,59	178 195,59	9 056,87	169 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 760,00	258 760,00	28 195,59	28 195,59	28 195,59	9 056,87	19 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
	71035		Cmentarze	790 000,00	645 040,07	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
750			Administracja publiczna	7 759 011,27	7 781 219,24	3 505 577,59	3 505 577,59	3 402 398,63	2 627 166,61	775 232,02	0,00	103 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	87 600,00	59 677,90	59 677,90	59 677,90	57 052,90	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	30 000,00	17 761,42	17 761,42	17 761,42	0,00	17 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500,00	204 500,00	99 954,02	99 954,02	6 102,02	0,00	6 102,02	0,00	93 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 509 650,45	6 686 658,42	3 142 531,55	3 142 531,55	3 136 654,59	2 541 017,99	595 636,60	0,00	5 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	277 000,00	47 780,54	47 780,54	47 780,54	13 416,62	34 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
	75095		Pozostała działalność	645 260,82	495 460,82	137 872,16	137 872,16	134 422,16	15 679,10	118 743,06	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 816,00	2 816,00	1 321,81	1 321,81	1 321,81	1 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 816,00	2 816,00	1 321,81	1 321,81	1 321,81	1 321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
752			Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 612,00	832 169,14	271 303,74	254 246,60	239 388,35	213 230,15	26 158,20	0,00	14 858,25	0,00	0,00	0,00	17 057,14	0,00	0,00	32,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	17 057,14	17 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 057,14	0,00	0,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	461 872,00	461 872,00	244 611,92	244 611,92	229 753,67	213 230,15	16 523,52	0,00	14 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	247 640,00	247 640,00	5 084,20	5 084,20	5 084,20	0,00	5 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	83 500,00	4 550,48	4 550,48	4 550,48	0,00	4 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	112 989,21	112 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 989,21	0,00	0,00	0,00	45,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	112 989,21	112 989,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 989,21	0,00	0,00	0,00	45,20
758			Różne rozliczenia	370 000,00	285 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	285 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 468 018,11	18 284 609,02	9 060 350,17	9 060 350,17	6 463 023,89	5 291 253,79	1 171 770,10	2 389 065,79	21 208,12	187 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 131 231,84	6 139 030,84	2 978 093,67	2 978 093,67	2 497 871,13	2 183 792,48	314 078,65	474 393,21	5 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51
	80104		Przedszkola	5 161 166,00	5 161 324,00	2 621 643,03	2 621 643,03	843 033,53	711 713,98	131 319,55	1 778 348,44	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79
	80110		Gimnazja	2 354 562,62	2 444 408,52	1 393 047,94	1 393 047,94	1 174 060,27	976 611,96	197 448,31	136 324,14	3 182,71	79 480,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 600,00	64 700,00	24 307,59	24 307,59	24 307,59	6 819,41	17 488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57
	80115		Technika	564 729,00	579 629,00	324 878,42	324 878,42	315 428,42	232 978,78	82 449,64	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	137 545,00	137 545,00	75 821,14	75 821,14	75 821,14	57 895,00	17 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12
	80120		Licea ogólnokształcące	1 715 711,00	1 717 711,00	692 403,20	692 403,20	602 716,31	512 087,15	90 629,16	0,00	1 251,48	88 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31
	80130		Szkoły zawodowe	309 682,00	309 682,00	136 736,08	136 736,08	136 676,08	91 701,19	44 974,89	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 406,81	66 406,81	27 077,30	27 077,30	27 077,30	5 258,82	21 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 578,00	135 578,00	66 637,85	66 637,85	66 637,85	0,00	66 637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
	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	118 481,00	118 323,00	62 251,47	62 251,47	62 244,64	59 161,36	3 083,28	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 073,00	731 268,00	353 269,87	353 269,87	352 306,37	321 869,18	30 437,19	0,00	963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 436,00	252 975,10	143 380,94	143 380,94	143 177,73	129 864,48	13 313,25	0,00	203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68
	80195		Pozostała działalność	734 815,84	426 027,75	160 801,67	160 801,67	141 665,53	1 500,00	140 165,53	0,00	0,00	19 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
851			Ochrona zdrowia	814 548,00	1 104 081,05	368 547,14	368 547,14	326 547,14	179 967,74	146 579,40	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	15 400,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 920,00	708 262,05	342 758,76	342 758,76	300 758,76	179 140,36	121 618,40	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39
	85195		Pozostała działalność	186 428,00	380 419,00	23 318,38	23 318,38	23 318,38	827,38	22 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
852			Pomoc społeczna	5 049 723,31	5 065 409,46	2 453 900,90	2 453 900,90	851 661,84	703 694,95	147 966,89	173 981,99	1 428 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 822,00	8 822,00	4 744,32	4 744,32	4 744,32	3 173,16	1 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 000,00	87 000,00	36 055,03	36 055,03	36 055,03	0,00	36 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 286 000,00	1 406 000,00	691 776,80	691 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	691 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 000,00	500 209,15	227 819,83	227 819,83	62,04	0,00	62,04	0,00	227 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
	85216		Zasiłki stałe	648 000,00	598 000,00	292 092,89	292 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	292 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 723 641,31	1 718 335,31	809 093,28	809 093,28	788 026,61	685 670,28	102 356,33	0,00	21 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	40 383,00	19 251,51	19 251,51	19 251,51	14 851,51	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	686 000,00	636 000,00	353 479,60	353 479,60	0,00	0,00	0,00	160 000,00	193 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
	85295		Pozostała działalność	70 660,00	70 660,00	19 587,64	19 587,64	3 522,33	0,00	3 522,33	13 981,99	2 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 976,00	529 952,00	310 625,15	310 625,15	141 643,15	127 177,62	14 465,53	0,00	168 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
	85401		Świetlice szkolne	260 185,00	260 185,00	130 645,18	130 645,18	130 645,18	119 320,65	11 324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 118,00	19 118,00	8 825,97	8 825,97	8 825,97	7 856,97	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	127 976,00	71 457,00	71 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	120 000,00	97 525,00	97 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
	85495		Pozostała działalność	2 673,00	2 673,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
855			Rodzina	11 107 848,52	11 112 263,52	5 528 230,03	5 528 230,03	351 134,65	246 349,56	104 785,09	147 885,04	5 029 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 476 000,00	5 964 500,00	3 150 527,98	3 150 527,98	52 398,88	45 815,07	6 583,81	0,00	3 098 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00	3 864 124,00	2 086 391,11	2 086 391,11	155 309,87	151 332,76	3 977,11	0,00	1 931 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	111 463,32	622 963,32	52 561,49	52 561,49	52 561,49	49 201,73	3 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	298 243,20	298 243,20	147 885,04	147 885,04	0,00	0,00	0,00	147 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59
	85508		Rodziny zastępcze	98 842,00	98 842,00	18 184,98	18 184,98	18 184,98	0,00	18 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	263 300,00	263 300,00	72 679,43	72 679,43	72 679,43	0,00	72 679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 180 090,35	11 038 733,55	3 170 075,61	3 028 596,64	3 028 596,64	4 510,07	3 024 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 478,97	141 478,97	0,00	28,72
	90002		Gospodarka odpadami	3 744 500,00	4 197 838,20	1 616 804,75	1 616 804,75	1 616 804,75	0,00	1 616 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 000,00	827 000,00	332 918,80	332 918,80	332 918,80	0,00	332 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 624 520,35	2 980 520,35	219 938,76	219 938,76	219 938,76	0,00	219 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 645 424,00	1 640 924,00	601 918,25	460 439,28	460 439,28	0,00	460 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 478,97	141 478,97	0,00	36,68
	90095		Pozostała działalność	398 646,00	1 392 451,00	398 495,05	398 495,05	398 495,05	4 510,07	393 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 601 227,55	3 631 854,51	903 285,50	902 240,00	2 540,00	0,00	2 540,00	899 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	24,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	14 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 700,00	1 304 700,00	624 700,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
	92116		Biblioteki	589 360,55	589 360,55	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
	92195		Pozostała działalność	1 692 667,00	1 723 293,96	28 585,50	27 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1,66
926			Kultura fizyczna	1 660 194,00	1 685 594,00	246 092,20	246 092,20	80 243,20	28 382,39	51 860,81	152 749,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 535 194,00	1 555 194,00	245 333,20	245 333,20	79 484,20	27 623,39	51 860,81	152 749,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 400,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
			OGÓŁEM:	76 777 670,82	78 314 988,82	30 279 046,49	27 622 818,00	16 598 999,31	9 734 894,43	6 864 104,88	3 805 381,82	6 778 794,74	326 652,92	0,00	112 989,21	2 656 228,49	2 500 290,06	1 451 835,42	38,66	

Uzasadnienie do zarządzenia Nr BF.0050.2040.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2018

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym w wysokości 15.946,91 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 otrzymane dochody dotyczyły:

1)Otrzymanego wadium -500,00 zł,

2)Zwrotów środków realizowanego zadania: „ Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego" przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej – 4.463,62 zł.

Dział 500 Handel

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania środkami z Unii Europejskiej realizowanego zadania pod nazwą: „ Przebudowa targowiska w Mieście Darłowo". W okresie sprawozdawczym nie otrzymano jeszcze dochodów z tego tytułu.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.002,00 zł.

W dziale tym osiągnięto również dochody w wysokości 500,00 zł, które dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto również dochody w wysokości 82.144,73 zł z tytułu otrzymania dofinansowania do realizowanego zadania: „Budowa systemu zarządzania mariną jachtową".

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dochody osiągnięte w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

1)dzierżaw plaż 36.769,75 zł.

2)otrzymanego zwrotu należności z lat ubiegłych – 1.235,67 zł,

3)odsetek od nieterminowych płatności 186,19 zł,

4)dofinansowanie środkami UE zadania: „ Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie" – 1.150,04 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody za I-półrocze 2018 kształtują się następująco:

-582.906,35 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,

-2.086,49 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,

-949,52 zł – należności z rozliczeń z lat ubiegłych,

-133.389,98 zł – opłaty za zarząd,

-130.074,54 zł – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

-212.731,97 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,

-14.263,65 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-387.710,18 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości, sprzedaży działek na poprawienie warunków użytkowania,

-2.733,87 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty i nieterminowych płatności,

-13.225,71 zł – wpływy z należności z lat ubiegłych,

-7.827,87 zł – wpływy z tytułu kary umownej,

-1.737,32 zł – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w I-półroczu w wysokości 123.465,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

-kwota 60.067,47 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.

-kwota 7,75 zł stanowi osiągnięty dochód w I-szym półroczu 2018 roku z tytułu pobierania opłat za dane adresowe,

-kwota 6.163,30 zł z tytułu należności z lat ubiegłych.

-kwota 14.379,17 zł z tytułu odszkodowań,

-kwota 720,00 zł stanowi dochód z najmu składników majątkowych,

-kwota 30.132,50 zł – stanowi dochód z tytułu zwrotu otrzymanego dofinansowania środków UE z realizowanego zadania: „Program rewitalizacji Miasta Darłowo".

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

Osiągnięte w tym dziale dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1.410,00 zł stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy tego działu za okres sprawozdawczy osiągnięte w wysokości 30.009,53 zł stanowią dochody z mandatów, natomiast kwota 1.293,62 zł stanowi koszty upomnień.

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:

-48.018,89 zł – karta podatkowa,

-2.644.506,55 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,

-2.353.383,53 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-18.727,00 zł - podatek rolny od osób prawnych,

- 47.863,11 zł – podatek rolny od osób fizycznych,

-1.516,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,

- 163,54 zł – podatek leśny od osób fizycznych,

-66.886,94 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,

-90.581,86 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,

-484,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

-346.805,82 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

-17.339,00 zł – podatek od spadków i darowizn,

-258,75 zł – opłata od posiadania psów (opłata z lat ubiegłych),

-154.183,00 zł – opłata targowa,

-104.301,45 zł – opłata miejscowa,

-2.800,00 zł – kary porządkowe,

-31.852,00 zł – opłata skarbowa,

-478.089,12 zł – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-347.899,99 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe oraz opłata adiacencka,

-5.298,34 zł – koszty upomnienia,

-52.860,38 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

-4.942.387,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-91.026,98 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych

-13.000,00 zł –opłaty dodatkowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

-5.604.520,00 zł – subwencja oświatowa,

-105.066,00 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

-84.984,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,

-113.934,58 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

-6.417,21 zł – odsetki od udzielonej pożyczki dla Zarządu Morskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągniętych w I-szym półroczu 2018 roku w łącznej wysokości 717.243,51 zł dotyczy:

-10.270,50 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,

-7.458,20 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,

-32.067,61 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,

-10.356,89 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,

-24.962,00 zł – dochodów Przedszkola Nr 2 z tytułu opłaty stałej,

-4.050,67 zł – dochody z pozostałych usług świadczonych przez przedszkole,

-655,85 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe oraz nieterminowych płatności należności,

-425,00 zł – wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty dokumentów,

-435,32 zł – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych,

-65.177,00 zł – dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,

-203.642,54 zł – zwrot środków na utrzymanie dzieci w przedszkolach z terenu innej gminy,

-296.607,00 zł – dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach,

-61.134,93 zł – pozostałe dochody dotyczące działalności oświatowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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:

-17.950,00 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,

-197.314,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

- 3.027,16 zł – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,

-4.209,15 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków energetycznych,

-311.604,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych,

-12.385,20 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,

-4.167,92 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,

-117.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,

-15.377,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wynagrodzenia prawnemu opiekunowi za sprawowaną opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,

-180,00 zł – dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychiatrycznymi,

-5.500,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,

-8.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i na realizację programu Opieka 75+,

-19,25 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

-248.570,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiana osób potrzebujących,

-105,20 zł – zwrot dotacji udzielonej stowarzyszeniu za rok poprzedni.

Dział 853 Opieka społeczna

Otrzymane dochody w wysokości 9.549,30 zł dotyczą refundacji wydatków realizowanego zadania dofinansowywanego z środków Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 77.976,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina

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

-3.181.113,00 zł - otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 Plus,

-2.134.124,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

-21.906,78 zł – dochody gminy zawiązane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,

-291,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów związanych z kartą dużej rodziny,

-2.450,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 1.836.031,13 zł – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,

- 6.622,40 zł – koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 6.233,03 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 2.000,00 zł – wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie,

- 232,41 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe,

- 42,59 zł – pozostałe należności za lata ubiegłe,

W ramach realizowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osiągnięto łączne dochody w wysokości 38.943,04 zł, na które składają się dochody otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki od nieterminowego uregulowania należności.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięte dochody w wysokości 2.585,75 zł dotyczą otrzymanego zwrotu udzielonej dotacji od stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

-298,57 zł – dochody z tytułu otrzymanych zwrotów udzielanych dotacji od stowarzyszeń,

-5.400,00 zł – otrzymana dotacja na zajęcia sportowe z Ministerstwa Sportu.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA I-PÓŁROCZE 2018

Wydatki ogółem 30.279.046,49 zł

z tego: wydatki bieżące – 27.622.818,00 zł

wydatki majątkowe - 2.656.228,49 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 27.622.818,00 zł zawierają się:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.734.894,43 zł,

-dotacje - 3.805.381,82 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.778.794,74 zł,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 326.652,92 zł

-obsługa długu publicznego - 112.989,21 zł

-pozostałe wydatki bieżące - 6.864.104,88 zł

Dług Miasta na 30.06.2018r. wynosi 9.001.764,00 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A. w kwocie 9.000.000,00 zł oraz przeterminowane nadpłaty w podatkach w kwocie 1.764,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne łącznie wynoszą 6.250.489,47 zł, z czego kwota 914.672,18 zł dotyczy należności z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 5.335.817,29 zł z tytułu należności pozostałych, na które składają się głównie podatki, fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna. Natomiast należności niewymagalne wynoszą 8.521.832,34 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 58.748,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 900.000,00 zł, z czego cała kwota stanowi spłatę kredytu. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 19.747.239,21 zł stanowią:

- spłatę udzielonej pożyczki – 1.582,79 zł,

- nadwyżkę z lat ubiegłych -10.014.896,42 zł,

- wolne środki, - 9.730.760,00 zł.

Budżet zamka się deficytem budżetowym na dzień 30.06.2018r. w wysokości 1.529.399,22 zł przy planowanym deficycie 5.470.118,13 zł.

Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Realizowane wydatki w ramach podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w kwocie 32.583,34 zł i dotyczyły porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa, na które w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.002,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 66.451,91 zł

Wykonanie – 45.133,38 zł, tj. 67,92%

z tego:

-1.324,46 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,

-27.862,24 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,

-15.946,68 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 - 543.406,40 zł

Wykonanie – 48.219,89 zł, tj. 8,87%

Poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 48.219,89 zł dotyczą realizacji projektu: „Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego".

Dział 500 Handel

Plan - 339.700,00 zł

Wykonanie – 12.631,93 zł, tj. 3,72%

Wydatkowana kwota w wysokości 12.631,93 zł dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.251.525,87 zł

Wykonanie – 548.554,01 zł tj. 24,36 %

z tego: wydatki bieżące – 409.672,72 zł

wydatki majątkowe – 138.881,29 zł

Wydatki bieżące w kwocie 231.477,10 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, w kwocie 28.905,00 zł dróg wewnętrznych natomiast 9.250,00 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg). W dziale tym wydatkowano również środki w wysokości 140.040,62 zł na infrastrukturę portową oraz na realizację projektu: „ Budowa systemu zarządzania mariną jachtową".

Wydatki majątkowe dotyczyły przekazania pierwszej transzy dofinansowania w wysokości 138.881,29 zł na pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo – granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo" w zakresie robót związanych z budową oświetlenia ulicznego oraz wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Plan – 7.220.918,31 zł

Wykonanie – 1.580.284,63 zł, tj. 21,88%

z tego: - wydatki bieżące – 129.494,71 zł

- wydatki majątkowe – 1.450.789,92 zł

W dziale tym wydatkowane środki w wysokości 106.494,71 zł dotyczyły bieżącego utrzymania plaż i zatrudnienia ratowników. Dodatkowo również wydatkowano 23.000,00 zł wydatków bieżących oraz 1.450.789,92 zł wydatków majątkowych na realizację zadania: „Wzrost atrakcyjności turystycznej parku miejskiego Wyspa Łososiowa w Darłowie".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.148.550,77 zł

Wykonanie – 1.933.408,01 zł, tj. 37,55%

Z tego

– wydatki bieżące – 1.026.432,34 zł,

- wydatki majątkowe – 906.975,67 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu zrealizowano:

-930.091,82 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK,

-88.840,52 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi, w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

-7.500,00 zł – koszt montażu siatki reklamowej przy parku rekreacji przy ul. Traugutta w Darłowie.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 906.975,67 zł na zadanie; „Budowa lokali socjalnych".

Dział 710 Działalność usługowa

Plan– 903.800,07 zł

Wykonanie – 178.195,59 zł, tj. 19,72%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w okresie sprawozdawczym wyniosły 150.000,00 zł. Kwotę 28.195,59 zł wydatkowano na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 7.781.219,24 zł

Wykonanie – 3.505.577,59 zł, tj. 45,05%

Wydatki dotyczą:

-59.677,90 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

-17.791,42 zł – wydatki na egzekucję administracyjną należności pieniężnych;

-99.954,02 zł - wydatki Rady Miejskiej;

-3.142.531,55 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;

z tego:

pozostałe wydatki bieżące - 601.513,56 zł;

wynagrodzenia i pochodne - 2.541.017,99 zł;

-47.780,54 zł - wydatki na promocję miasta;

-137.872,16 zł – pozostała działalność w administracji., w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych -15.171,00 zł.

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

Plan – 2.816,00 zł

Wykonanie – 1.321,81 zł , tj. 46,94%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 1.321,81 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan– 6.200,00 zł,

Wykonanie – 320,00 zł, tj. 5,16%

W ramach wydatków działu obrony narodowej wydatkowano kwotę 320,00 zł tytułem zwrotu kosztów ćwiczeń wojskowych, akcji kurierskich, zwroty kosztów stawienia się na kwalifikację wojskową, szkolenia i doskonalenie kadr w zakresie obronności. .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan– 832.169,14 zł,

Wykonanie – 271.303,74 zł, tj. 32,60%

Z tego:

- wydatki bieżące – 254.246,60 zł
- wydatki majątkowe – 17.057,14 zł.

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

-kwotę 244.611,92 zł – na wydatki Straży Miejskiej, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 213.230,15 zł,

- kwotę 5.084,20 zł – na zarządzanie kryzysowe,

-kwotę 50,48 zł – na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu,

-kwotę 4.500,00 zł – koszty noclegu i wyżywienia policji.

W dziale tym wydatki majątkowe w wysokości 17.057,14 zł dotyczyły wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sławnie

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 112.989,21 zł, tj. 45,20%

Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytu w banku PKO BP SA w kwocie 112.989,21 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 285.734,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0%

W dziale tym zaplanowane są rezerwy ogólna i celowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 18.284.609,02 zł

Wykonanie – 9.060.350,17 zł, tj. 49,55%

W ramach wydatków bieżących :

-5.291.253,79 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

-2.389.065,79 zł stanowi kwotę wydatkowaną na dotację dla placówek niepublicznych,

- 1.380.030,59 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2.856.970,33 zł,

-prowadzenie Gimnazjum Miejskiego –1.273.827,92 zł,

-prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.276.634,84 zł,

-prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 958.717,28 zł,

-dowożenie uczniów – 24.307,59 zł,

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 27.077,30 zł,

-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) – 128.323,00 zł,

-dotacja dla szkoły społecznej – 610.714,35 zł,

-dotację dla przedszkoli niepublicznych – 1.778.348,44 zł,

-pozostałą działalność oświatową – 125.429,12 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 1.104.081,05 zł

Wykonanie – 368.547,14 zł, tj. 33,38%

W ramach wydatków bieżących kwota 342.758,76 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 2.470,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii. Kwotę 827,38 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.

Kwotę 22.491,00 zł wydatkowano na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan – 5.065.409,46 zł

Wykonanie – 2.453.900,90 zł, tj. 48,44%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-703.694,95 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i pochodne od świadczeń,

-1.428.257,07 zł – wypłata świadczeń społecznych z pochodnymi od tych świadczeń (m.in. dodatki mieszkaniowe, dożywianie, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz dożywianie),

-173.981,99 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,

-147.966,89 zł - pozostałe wydatki MOPS oraz urzędu w zakresie pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 529.952,00 zł

Wykonanie – 310.625,15 zł, tj. 58,61%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 127.177,62 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 130.645,18 zł;

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie – 8.825,97 zł;

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 71.457,00 zł;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie – 97.525,00 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie –

2.172,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 11.112.263,52 zł

Wykonanie – 5.528.230,03 zł, tj. 49,75%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-3.150.527,98 zł – świadczenia wychowawcze, realizacja programu Rodzina 500 Plus, w tym 3.098.129,10 zł stanowiły wypłacone świadczenia,

-2.086.391,11 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń i świadczenia wypłacone w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1.931.081,24 zł),

-52.561,49 zł – koszty wspierania rodziny i utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w tym koszty zatrudnienia asystentów rodziny,

-18.184,98 zł – koszty wspierania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

-72.679,43 zł – koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,,

-147.885,04 zł – koszty dotacji dla żłobków niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 11.038.733,55 zł

Wykonanie – 3.170.075,61 zł, tj. 28,72%

w tym:

- wydatki bieżące – 3.028.596,64 zł,

- wydatki majątkowe – 141.478,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono:

-1.616.804,75 zł na gospodarkę odpadami,

-332.918,80 zł na oczyszczanie miasta,

-219.938,76 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,

-460.439,28 zł – na oświetlenie ulic,

-pozostała działalność – 398.495,05 zł na koszty utrzymania szaletów miejskich, na opłaty za pobór wody ze zdrojów ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza, opróżnianie szamb, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, renowację rowów, ochrona zwierząt bezdomnych itp.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących pozostałej działalności wydatkowano 14.300,00 zł na usługi związane z ochroną środowiska.

W ramach wydatków majątkowych poniesione nakłady w kwocie 141.478,97 zł dotyczyły oświetlenia ulic: Leopolda Okulickiego, Władysława Andresa, Kanałowej i Stanisława Wyspiańskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3.631.854,51 zł

Wykonanie – 903.285,50 zł, tj. 24,87%

w tym:

- wydatki bieżące – 902.240,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1.045,50 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-dotację na bieżącą działalność DOK - 624.700,00 zł, w tym 90.000,00 zł na imprezy ogólno miejskie ze środków samorządu;

-240.000,00 zł - na utrzymanie Miejskiej Biblioteki im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie, w tym 16.000,00 zł na zakup książek;

-dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury – 35.000,00 zł,

-2.540,00 zł – pozostałe wydatki związane kulturą.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady w kwocie 1.045,50 zł na wykonanie tablicy informacyjnej do realizowanego projektu; „Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego".

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 1.685.594,00 zł

Wykonanie – 246.092,20 zł, tj. 14,60%

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

-dotację w kwocie 152.749,00 zł z przeznaczeniem na zlecanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:

MKS „Darłovia" - 70.000,00 zł;

KK „Ziemia Darłowska" - 30.500,00 zł;

DK „Oyama-Karate" - 4.000,00 zł;

UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu" - 4.000,00 zł.;

Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne -4.000,00 zł,

PUKS „Neon" - 5.000,00 zł,

Klub Bokserski Kontra Darłowo- 2.909,00 zł

KS „Stocznia" - 26.840,00 zł.

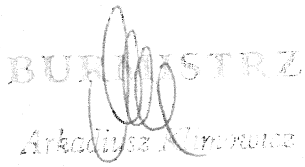
MKS Delfin - 1.000,00 zł

Fundacja Rozwoju Sportowego Dzieci i Młodzieży - 4.500,00 zł

-wypłatę stypendiów sportowych w kwocie 13.100,00 zł

-na koszty organizacji imprez sportowych oraz utrzymanie i obsługa obiektów sportowych - 79.343,20 zł.

-na realizację zajęć sportowych dla uczniów program „W zdrowym ciele zdrowy duch"- 900,00 zł.



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr BF.0050.2040.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy-Miasta Darłowo za I-półrocze 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Wykonanie za I-półrocze 2018r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 370 118,13	19 747 239,21
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	53 440,00	1 582,79
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 316 678,13	10 014 896,42
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950		9 730 760,00
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Projekt

z dnia 5 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

DRUK nr 3

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) oraz uchwały Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 09 czerwca 2010 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację Burmistrza Miasta o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, zawierającą przebieg realizacji przedsięwzięć gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karwińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Darłowie
Data wpływu 30.08.2018
Podpis.....

Zarządzenie Nr BF.0050.2041.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018r.

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 2017 r. poz.2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366) 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 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy – Miasto Darłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy-Miasto Darłowo za I półrocze za 2018 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.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY- MIASTO DARŁOWO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Spis treści:

1. Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Darłowo –załącznik Nr 1

2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2018 - 2023-załącznik Nr 2

3. Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy-Miasto Darłowo na lata 2018 – 2023 - załącznik nr 3

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr BF.0050.2041.2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	2018	Wykonanie I-półrocze 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem	72 844 870,69	28 749 647,27	59 797 523,00	57 957 011,00	58 261 493,00	59 746 108,00	60 635 569,00
1.1 Dochody bieżące	52 853 098,99	28 346 523,40	51 897 523,00	52 157 011,00	52 461 493,00	53 946 108,00	54 835 569,00
w tym:							
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 248 509,00	4 942 387,00	10 330 900,00	10 640 827,00	10 960 052,00	11 288 853,00	11 627 519,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	91 026,98	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3 podatki i opłaty	16 833 538,60	9 004 782,83	16 662 878,00	16 749 400,00	17 251 882,00	17 769 438,00	18 302 522,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	8 656 000,00	4 997 890,08	8 808 790,00	9 117 554,00	9 299 905,00	9 485 903,00	9 675 621,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	9 487 439,00	5 794 570,00	10 242 126,00	10 344 547,00	10 447 993,00	10 552 473,00	10 657 997,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 737 115,48	6 906 199,68	12 499 101,00	12 524 409,00	12 900 142,00	13 287 145,00	13 685 760,00
1.2 Dochody majątkowe	19 991 771,70	403 123,87	7 900 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
w tym:							
1.2.1 ze sprzedaży majątku	13 639 425,51	387 710,18	6 817 475,06	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 342 346,19	1 150,04	582 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	78 314 988,82	30 279 046,49	59 797 523,00	57 620 090,00	57 100 000,00	58 372 794,00	58 835 569,00
2.1 Wydatki bieżące	59 169 777,12	27 622 818,00	53 697 523,00	53 620 090,00	53 100 000,00	54 372 794,00	54 835 569,00
w tym:							
2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu	250 000,00	112 989,21	250 000,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
w tym:							
2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r[x]	250 000,00	112 989,21	250 000,00	200 000,00	141 750,00	90 000,00	70 000,00
w tym:							
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe	19 145 211,70	2 656 228,49	6 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3. Wynik budżetu	-5 470 118,13	- 1 529 399,22	0,00	336 921,00	1 161 493,00	1 373 314,00	1 800 000,00

4. Przychody budżetu		6 370 118,13	19 747 [illegible]	1 800 000,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 316 678,13	10 014 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 470 118,13	1 529 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 800 000,00	1 463 079,00	638 507,00	426 686,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	53 440,00	9 732 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
w tym:								
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		9 000 000,00	9 000 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 316 678,13	723 705,40	-1 800 000,00	-1 463 079,00	-638 507,00	-426 686,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	x	3,43%	3,45%	3,33%	3,16%	3,08%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,58%	x	3,43%	3,45%	3,33%	3,16%	3,08%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	1,58%	x	3,43%	3,45%	3,33%	3,16%	3,08%

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]	10,05%	x	8,39%	7,22%	8,60%	8,74%	9,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[x]	5,89%	x	8,00%	7,89%	8,55%	8,07%	8,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[x]	8,48%	x	10,59%	10,48%	8,55%	8,07%	8,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	0,00	336 921,00	180 135,00	615 316,00	1 063 877,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	20 110 153,61	9 734 894,43	20 306 060,00	20 509 121,00	20 714 212,00	20 921 354,00	21 130 568,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 891 158,42	3 242 485,57	6 865 909,00	6 900 238,00	6 934 739,00	6 969 413,00	7 004 260,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 834 687,77	2 637 888,92	6 558 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	814 689,24	279 077,83	496 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Majątkowe	15 019 998,53	235 811,09	6 062 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 086 378,18	2 656 228,49	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 322 450,51	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	719 325,87	138 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 145,42	126 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 076,24	112.220.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające	30 076,24	112.220.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 342 346,19	1 150,04	482 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 342 346,19	1 150,04	482 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 342 346,19	1 150,04	482 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	814 689,24	326 652,92	572 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 611,28	286 740,98	298 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	672 611,28	286 740,98	298 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 369 998,53	1 451 835,42	6 062 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 986 791,52	777 986,09	3 539 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 986 791,52	777 986,09	3 539 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 525 284,97	713 761,27	2 732 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 525 284,97	713 761,27	2 732 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy								

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr BF.0050.2041.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2018 - 2023

Dochody zaplanowane w wysokości 72.844.870,69 zł zostały zrealizowane w I-półroczu 2018 roku w kwocie 28.749.647,27 zł, zaś wydatki planowane w kwocie 78.314.988,82 zł wykonano w wysokości 30.279.046,49 zł. W związku z czym budżet zamknął się deficytem budżetowym na dzień 30.06.2018r. w wysokości 1.529.399,22 zł przy planowanym deficycie 5.470.118,13 zł.

Dług Miasta na 30.06.2018r. wynosi 9.001.764,00 zł, na który składają się kredyt w banku PKO BP S.A.. oraz nadpłaty wymagalne.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy spłacany będzie w latach 2018-2023. Raty w wysokościach 900.000,00 w roku 2018 i po 1.800.000,00 zł przypadające na lata 2019-2023.

Przychody i rozchody budżetu

Rozchody budżetu wykonane zostały na kwotę 900.000,00 zł, i stanowiły spłatę kredytu do banku PKO BP SA. Przychody budżetu wykonane w łącznej kwocie 19.747.239,21 zł stanowią nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10.014.896,42 zł, wolne środki w kwocie 9.730.760,00 zł, spłacaną pożyczkę przez Zarząd Portu w kwocie 1.582,79 zł.

W okresie sprawozdawczym nakłady na przyjęte przedsięwzięcia kształtowały się następująco:

1) Budowa systemu zarządzania mariną jachtową – wydatkowano kwotę 68.380,66 zł,
2) Targ rybny, promocja rybołówstwa przybrzeżnego wydatkowano kwotę 48.219,89 zł,
3) Wzrost atrakcyjności turystycznej Parku Miejskiego Wyspa Łososiowa wydatkowano kwotę 23.000,00 wydatków bieżących i 1.450.789,92 zł wydatków majątkowych,
4) Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukacje wydatkowano kwotę 139.477,28zł,
5) Darłowo w czasach Króla Eryka Pomorskiego wydatkowano kwotę 1.045,50 zł,
6) Budowa lokali socjalnych wydatkowano kwotę 906.975,67 zł.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr BF.0C 1.2018
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I-półrocze 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 517 957,36**	**15 834 687,77**	**2 637 888,92**	**6 558 747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 393 434,83**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 554 344,77**	**814 689,24**	**279 077,83**	**496 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 961,24**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 963 612,59**	**15 019 998,53**	**2.358.811,09**	**6 062 475,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 082 473,59**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**21 462 957,36**	**14 184 687,77**	**1 730 913.25**	**6 558 747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 743 434.83**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 554 344,77**	**814 689,24**	**279.077,83**	**496 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 961,24**
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	68 380,66	54 400,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	48 219,89	161 124,37	0,00	0,00	0,00	474 530,77
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	535 729,00	342 482,84	139 477,28	118 662,63	0,00	0,00	0,00	461 145,47
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO -	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	0,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	162 085,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**19 908 612,59**	**13 369 998,53**	**1.451.835,42**	**6 062 475,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 432 473,59**
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 693 526,96	1 656 626,96	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 626,96
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	2 483 920,35	0,00	5 243 575,06	0,00	0,00	0,00	7 727 495,41
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00
1.1.2.8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 597 060,22	3 238 451,22	1 450 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 451,22
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	976 900,00	300 000,00	0,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	966 900,00
1.1.2.13	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**2 055 000,00**	**1 650 000,00**	**906 975,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 055 000,00**	**1 650 000,00**	**906 975,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	1 400 000,00	906 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr BF.0050. .2018

Burmistrza Miasta Darłowo

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	2016	2017	Wykonanie za I-półrocze 2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 517 957,36**	**15 834 687,77**	**34 440,00**	**701 835,88**	**2 637 888,92**	**14,35**	**6 558 747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 393 434,83**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 554 344,77**	**814 689,24**	**0,00**	**203 345,28**	**279 077,83**	**31,04**	**496 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 961,24**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 963 612,59**	**15 019 998,53**	**34 440,00**	**498 490,60**	**2.358.811,09**	**13,17**	**6 062 475,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 082 473,59**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**21 462 957,36**	**14 184 687,77**	**34 440,00**	**281 581,28**	**1 730 913,25**	**9,54**	**6 558 747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 743 434,83**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 554 344,77**	**814 689,24**	**0,00**	**203 345,28**	**279.077,83**	**31,04**	**496 272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 310 961,24**
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	0,00	108 942,52	68 380,66	59,11	54 400,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	0,00	48 344,37	48 219,89	18,10	161 124,37	0,00	0,00	0,00	474 530,77
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	535 729,00	342 482,84	0,00	46 058,39	139 477,28	34,63	118 662,63	0,00	0,00	0,00	461 145,47
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO -	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 085,00	0,00	0,00	0,00	162 085,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**19 908 612,59**	**13 369 998,53**	**34 440,00**	**78 236,00**	**1.451.835,42**	**7,86**	**6 062 475,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 432 473,59**
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 693 526,96	1 656 626,96	34 440,00	36 900,00	1 045,50	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 626,96
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	2 483 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 575,06	0,00	0,00	0,00	7 727 495,41
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0,00	1 660,50	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 000,00
1.1.2.8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 597 060,22	3 238 451,22	0,00	1 045,50	1 450 789,92	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 451,22
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	1 458 630,00	1 420 000,00	0,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.1.2.11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	976 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 900,00	0,00	0,00	0,00	966 900,00
1.1.2.13	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**2 055 000,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	**420 254,60**	**906 975,67**	**64,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 055 000,00**	**1 650 000,00**	**0,00**	**420 254,60**	**906 975,67**	**64,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 000,00**
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	1 400 000,00	0,00	420 254,60	906 975,67	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Projekt

z dnia 12 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

DRUK nr 4

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 231.165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 325.665,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 94.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	74.038.285,74 zł
- na realizację zadań własnych	63.060.855,87 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	610.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.977.429,87 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	79.508.403,87 zł
na realizację zadań własnych	68.530.974,00 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	723.662,05 zł
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.977.429,87 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	19.260.666,90 zł

§ 4. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2018 zamyka się deficytem w kwocie 5.470.118,13 zł, który pokryty będzie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**231 165,00**
	85395		Pozostała działalność	231 165,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 221,46
			Urząd Miejski	75 221,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 428,54
			Urząd Miejski	4 428,54
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 515,00
			Urząd Miejski	151 515,00

Razem:	231 165,00

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Warlińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**28 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	28 500,00
630			**Turystyka**	**- 7 000,00**
	63095		Pozostała działalność	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 33 000,00
			BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ	- 33 000,00
710			**Działalność usługowa**	**- 37 500,00**
	71035		Cmentarze	- 37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	- 25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**- 22 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 22 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	- 22 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	- 2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**79 650,00**
	80195		Pozostała działalność	79 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 221,46
			Urząd Miejski - dysponent 08	75 221,46
		4309	Zakup usług pozostałych	4 428,54
			Urząd Miejski - dysponent 08	4 428,54
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**151 515,00**
	85395		Pozostała działalność	151 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 515,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	151 515,00
			ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 515,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	33 000,00
			OAZA ZIELENI I REKREACJI PRZY DWORCU	33 000,00

Razem:	231 165,00

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia ..... 2018 r.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 79.650,00 zł w związku z realizacją projektu: „Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację" z przeznaczeniem na koszty pośrednie projektu. Wprowadza się otrzymaną dotację z PFRON-u w kwocie 115.515,00 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Darłowo z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3. Zmniejsza się o łączną kwotę 37.500,00 zł koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w związku z przewidywanym niższym wykonaniem. Zwiększa się wydatki na kąpieliska o łączną kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty sporządzenia dokumentacji dla kąpielisk na rok przyszły oraz na dodatkowe koszty w związku z zakończeniem działalności kąpielisk. Zwiększa się wydatki na remonty cząstkowe dróg gminnych o kwotę 28.500,00 zł. Przenosi się kwotę 2.000,00 zł w ramach wydatków obrony cywilnej na zabezpieczenie kosztów szkolenia z zakresu obronności. Zwiększa się wydatki rozdziału 90015 o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na aktualizację planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Wprowadza się zadanie wieloletnie z terminem realizacji w latach 2018-2020 „Budowa szlaków kajakowych na rzekach wieprzy i Grabowej". W 2018 roku nakłady na to zadanie stanowią kwotę 37.000,09 zł. Zwiększa się wydatki na zadaniu: „Oaza zieleni i rekreacji przy dworcu" o kwotę 33.000,00 zł w związku z wyższymi kosztami tego zadania niż planowane.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kamińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 12 października 2018 r.
Zatwierdzony przez .....

DRUK nr 5

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy- Miasta Darłowo na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018r .poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/238/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/238/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/238/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia ..... 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy-Miasto Darłowo
na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	74 038 285,74	54 053 558,84	10 248 509,00	200 000,00	17 239 887,28	8 962 010,68	9 487 439,00	13 358 963,29	19 984 726,90	13 639 425,51	6 335 301,39
2019	60 797 523,00	51 897 523,00	10 330 900,00	200 000,00	16 662 878,00	8 808 790,00	10 242 126,00	12 499 101,00	8 900 000,00	7 817 475,06	582 524,94
2020	57 957 011,00	52 157 011,00	10 640 827,00	200 000,00	16 749 400,00	9 117 554,00	10 344 547,00	12 524 409,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00
2021	58 261 493,00	52 461 493,00	10 960 052,00	200 000,00	17 251 882,00	9 299 905,00	10 447 993,00	12 900 142,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00
2022	59 746 108,00	53 946 108,00	11 288 853,00	200 000,00	17 769 438,00	9 485 903,00	10 552 473,00	13 287 145,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00
2023	60 635 569,00	54 835 569,00	11 627 519,00	200 000,00	18 302 522,00	9 675 621,00	10 657 997,00	13 685 760,00	5 800 000,00	5 650 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	79 508 403,87	60 247 736,97	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	19 260 666,90
2019	60 797 523,00	53 697 523,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2020	57 620 090,00	53 620 090,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	57 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	141 750,00	141 750,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	58 372 794,00	54 372 794,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	58 835 569,00	54 835 569,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 470 118,13	6 370 118,13	6 316 678,13	5 470 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	0,00
2019	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	336 921,00	1 463 079,00	0,00	0,00	1 463 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 493,00	638 507,00	0,00	0,00	638 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 373 314,00	426 686,00	0,00	0,00	426 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	-6 194 178,13	122 500,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	-1 800 000,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	-1 463 079,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	-638 507,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	-426 686,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	10,06%	5,89%	8,48%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,90%	8,01%	10,60%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,22%	8,39%	10,98%	TAK	TAK
2021	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,60%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,74%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,32%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 192 711,09	6 912 233,42	15 473 121,51	894 339,24	14 578 782,27	11 487 161,83	6 797 465,51	958 982,42
2019	0,00	0,00	20 306 060,00	6 865 909,00	7 497 991,78	496 272,00	7 001 719,78	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	336 921,00	336 921,00	20 509 121,00	6 900 238,00	177 185,30	0,00	177 185,30	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	1 161 493,00	180 135,00	20 714 212,00	6 934 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	1 373 314,00	615 316,00	20 921 354,00	6 969 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 063 877,00	21 130 568,00	7 004 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	123 795,42	105 297,70	105 297,70	6 183 786,39	6 183 786,39	6 183 786,39	894 339,24	762 267,56	762 267,56
2019	0,00	0,00	0,00	482 524,94	482 524,94	482 524,94	658 357,00	436 017,96	436 017,96
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 891 782,18	6 472 065,90	6 472 065,90	6 551 787,96	6 551 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 001 719,78	4 246 498,37	4 246 498,37	2 977 560,45	2 977 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	900 000,00	0,00	296,98	296,98	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Iwańska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia.....2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy-Miasto Darłowo na lata 2018 - 2023

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" w wysokości 214.185,39 zł, na które składany będzie wniosek o dofinansowanie przez Gminę Sławno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2020. Wprowadza się również zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą: "Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację" w związku z płatnościami pośrednimi tego projektu.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Marlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia ..... 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 272 821,12	15 473 121,51	7 497 991,78	177 185,30	23 148 298,59
1.a	- wydatki bieżące				1 633 994,77	894 339,24	496 272,00	0	1 390 611,24
1.b	- wydatki majątkowe				22 638 826,35	14 578 782,27	7 001 719,78	177 185,30	21 757 687,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 003 635,73	13 786 121,42	7 497 991,78	0	21 284 113,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 633 994,77	894 339,24	496 272,00	0	1 390 611,24
1.1.1.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	300 000,00	135 800,00	54 400,00	0	190 200,00
1.1.1.3	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	533 530,77	313 406,40	161 124,37	0	474 530,77
1.1.1.4	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	615 379,00	422 132,84	118 662,63	0	540 795,47
1.1.1.5	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	23 000,00	23 000,00	0	0	23 000,00
1.1.1.6	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO -	Urząd Miejski	2018	2019	162 085,00	0,00	162 085,00	0	162 085,00
1.1.1.7	INWENTARYZACJA PRZRODNICZA GMINY-MIASTO DARŁOWO -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 369 640,96	12 891 782,18	7 001 719,78	0	19 893 501,96
1.1.2.1	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA MARINĄ JACHTOWĄ -	Urząd Miejski	2016	2019	100 000,00	28 000,00	72 000,00	0	100 000,00
1.1.2.3	DARŁOWO W CZASACH KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO -	Urząd Miejski	2016	2018	1 693 526,96	1 656 626,96	0	0	1 656 626,96
1.1.2.4	TARG RYBNY, PROMOCJA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO -	DARŁOWO	2016	2019	310 000,00	230 000,00	80 000,00	0	310 000,00
1.1.2.6	ZIELONE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	7 749 495,41	2 483 920,35	5 243 575,06	0	7 727 495,41
1.1.2.7	BUDOWA KŁADKI PRZYRODNICZEJ NA WYDMIE ZACHODNIEJ W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 093 000,00	3 083 000,00	0	0	3 083 000,00
1.1.2.8	WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ PARKU MIEJSKIEGO WYSPA ŁOSOSIOWA W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	3 597 060,22	3 238 451,22	0	0	3 238 451,22
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2019	1 458 630,00	821 783,65	598 216,35	0	1 420 000,00
1.1.2.11	BUDOWA PARKU REKREACJI PRZY UL. TRAUGUTTA W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	930 000,00	930 000,00	0,00	0	930 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.12	PRZEBUDOWA TARGOWISKA W MIEŚCIE DARŁOWO -	Urząd Miejski	2017	2019	976 900,00	300 000,00	666 900,00	0	966 900,00
1.1.2.13	KOMPETENCJE MIARĄ SUKCESU - DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0	0	0,00
1.1.2.14	POCZEKALNIA KULTURY -ZMIANA FUNKCJI HISTORYCZNEGO DWORCA KOLEJOWEGO W DARŁOWIE POPRZEZ REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH -	DARŁOWO	2018	2019	461 028,37	120 000,00	341 028,37	0	461 028,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 269 185,39	1 687 000,09	0	177 185,30	1 864 185,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 269 185,39	1 687 000,09	0	177 185,30	1 864 185,39
1.3.2.12	BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE - BUDOWA LOKALI SOCJALNYCH W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	1 805 000,00	1 400 000,00	0	0	1 400 000,00
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DARŁOWIE -	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0	0	125 000,00
1.3.2.14	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2017	2018	125 000,00	125 000,00	0	0	125 000,00
1.3.2.15	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	Urząd Miejski	2018	2020	214 185,39	37 000,09	0	177 185,30	214 185,39

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DRUK nr 6

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Miasta Darłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXII/258/2017 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Miasta Darłowo, w ten sposób, że

1) § 17 ust.2. otrzymuje brzmienie: "2. O wysokości stypendium w dziedzinie nauki decyduje uzyskana średnia określona w tabeli nr 1 : Tabela nr 1"

Rodzaj szkoły	Średnia	Wysokość stypendium	Średnia	Wysokość stypendium	Średnia	Wysokość stypendium	Średnia	Wysokość stypendium
szkoła podstawowa kl. IV-VI	4,75-4,99	100 zł	5,0-5,25	125 zł	5,26-5,5	150 zł	> 5,51	250 zł
szkoła podstawowa kl. VII-VIII gimnazjum	4,75-4,99	125 zł	5,0-5,25	175 zł	5,26-5,5	200 zł	> 5,51	250 zł
szkoła ponadgimnazjalna	4,75-4,99	250 zł	5,0-5,25	300 zł	5,26-5,5	400 zł	> 5,51	450

2) § 18 ust.4. otrzymuje brzmienie: "4. Przydział wielkości stypendium sportowego w zależności od rodzaju szkoły określa tabela nr 2. Tabela nr 2"

Lp.	**Rodzaj szkoły**	**Wysokość stypendium**
1.	szkoła podstawowa kl. IV-VI	150 zł
2.	szkoła podstawowa kl. VII-VIII, gimnazjum	200 zł
3.	szkoła ponadgimnazjalna	250 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia ..... 2018 r.

Uczniowie klasy VII i klasy VIII szkoły podstawowej są rówieśnikami gimnazjalistów z klas II i III. Uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej realizują podobną podstawę programową, co gimnazjaliści. Kończąc klasę VIII będą podlegać sprawdzianowi zewnętrznemu podobnie jak gimnazjaliści klasy III. Mimo to uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej otrzymują za takie same wyniki w nauce mniejsze stypendium. Dlatego uzasadnione jest, aby uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej byli przypisani do grupy, w której obecnie znajdują się gimnazjaliści.

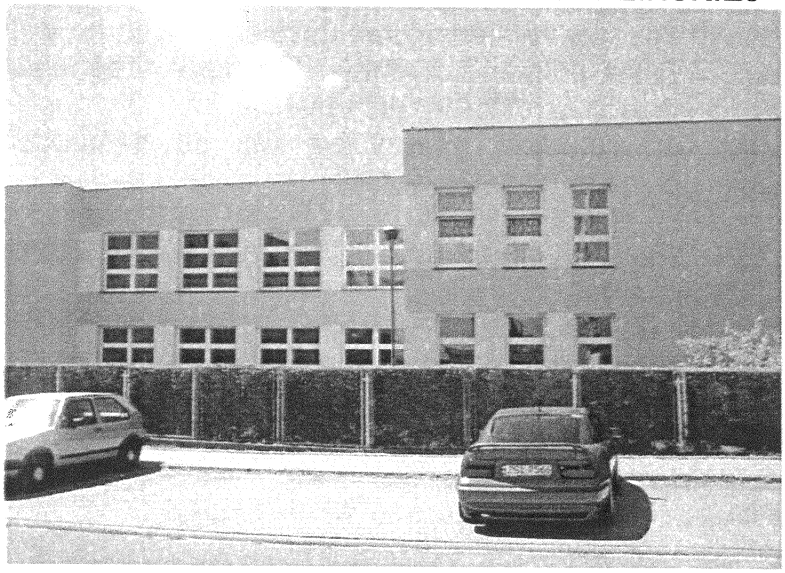
Ponadto trudniej jest uzyskać wysoką średnią w młodszych klasach szkoły podstawowej, niż w klasach VII i VIII.

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DRUK nr 4

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA DARŁOWO DO ROKU SZKOLNEGO 2018 / 2019

I. PRZEDSZKOLE NR 2 im. JANINY PORAZIŃSKIEJ



1. Dane o przedszkolu:
1/ Liczba dzieci – 158 (123 dzieci do 10 godzin, 35 dzieci na 5 godzin)
2/ Liczba oddziałów – 7 (w tym jeden integracyjny)
3/ Liczba sal dydaktycznych – 6

2. Zatrudnienie nauczycieli i ich kwalifikacje
1/ Zatrudnieni nauczyciele – 17 (w tym 3 niepełnozatrudnionych – logopeda na 4/22 etatu, katechetka na 1/25 i 3/22, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej na 2/22 etatu, 1 nauczyciel na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 nauczyciel na urlopie rodzicielskim)
2/ Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczyciele sukcesywnie podnoszą poziom swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach szkoleń:
- studia magisterskie ukończyło 17 nauczycieli
Nauczyciele posiadają następujące stopnie awansu zawodowego:
- 12 nauczycieli dyplomowanych (w tym 3 niepełnozatrudnionych);
- 4 nauczycieli kontraktowych;
- 1 stażysta.

3. Pracownicy administracji i obsługi
Zadania związane z administracją i obsługą wykonuje 14 osób.

4. Wnioski dotyczące funkcjonowanie przedszkola w roku szkolnym 2018/2019
1/ Utrwalać wśród dzieci zasady bezpieczeństwa (w kontakcie z mediami, otwartości na ludzi niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy, pochodzących z różnych krajów i kultur, zasady ruchu drogowego, numery telefonów alarmowych).
2/ Zaplanować niezbędne dodatkowe działania dotyczące wspomagania nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz stosowania metod i form pracy polegające na dyscyplinowaniu grupy.

3/ Usprawnianie narządów mowy u dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i zabaw.
4/ Kontynuacja programów dotyczących zdrowego stylu życia oraz m.in. zdrowia psychicznego.
5/ Należy aranżować w sali przestrzeń do zabaw poprzez organizowanie i wzbogacanie stałych i czasowych kącików zainteresowań dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci w grupie. Wykaz potrzeb i pomysły dotyczące organizacji i doposażenia kącików zgłaszać na bieżąco dyrektorowi przedszkola.
6/ Dostosowanie dokumentacji obowiązującej nauczyciela (m. in. samooceny, sprawozdania) do nowego regulaminu oceniania nauczycieli.
7/ Powołanie i praca w zespołach aktualizujących na bieżąco po zmianach w przepisach, dokumenty prawa wewnętrznego (statut, instrukcje, regulaminy i procedury) obowiązujące w przedszkolu.
8/ Powołać Komitet organizacyjny do obchodów 70- lecia Przedszkola Nr 2 w Darłowie.

5. Planowane zajęcia dodatkowe
- zajęcia logopedyczne – płatność Urząd Miasta;
- religia – płatność Urząd Miasta;
- rytmika - płatność Urząd Miasta;
- zajęcia rytmiczno – taneczne, prowadzenie – nauczyciele grup według własnych kompetencji;
- zajęcia teatralno – artystyczne, prowadzenie – nauczyciele grup według własnych kompetencji.
- zajęcia kulinarne, prowadzenie – nauczyciele grup według własnych kompetencji;
- zajęcia plastyczno - techniczne, prowadzenie – nauczyciele grup według własnych kompetencji;

6. Realizacja zadań wychowawczo – dydaktycznych
W roku szkolnym 2018/2019 będzie realizowany następujący program:
1/Nasze przedszkole" – Program edukacji przedszkolnej Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska
2/ „Program adaptacja dziecka 3-letniego" – mgr Elżbieta Mielczarek- Waluch
3/ Program Przedszkolny Wolontariat „Koniczynka"
4/ „Plan współpracy z rodzicami" – praca zespołowa
5/ Program edukacji antynikotynowej ,,Czyste powietrze wokół nas"
6/ ,,Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy"- program edukacyjny PPIS
7/ ,,Przyjaciele Zippiego" – międzynarodowy program edukacyjny
8/ ,,Akademia Aquafresh" – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej
9/ Programy autorskie nauczycieli rozszerzające podstawę programową.

Ponadto planujemy organizować:
Dzień Przedszkolaka; Pasowanie na Przedszkolaka; Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka; Dzień Pluszowego Misia; Andrzejki; Mikołajki; Wigilię i Jasełka; Dzień Babci i Dziadka; „Bal karnawałowy"; Międzynarodowy Dzień Ziemi; Dzień Postaci z bajek i książek dla dzieci; Dzień Dobrych Uczynków; Dzień Mamy i Taty; Urodziny Przedszkola - Piknik Rodzinny; Dzień Dziecka; Uroczyste pożegnanie starszaków
Udział dzieci w występach, akcjach i imprezach ogólnomiejskich, konkursach plastycznych, muzycznych itp.

7. Dane o przeprowadzonych pracach remontowych

Z uwagi na ograniczone środki finansowe przydzielone w planie finansowym w przedszkolu przeprowadzano wyłącznie drobne prace remontowe, naprawcze i malarskie przez konserwatora. Ze środków przyznanych w budżecie przedszkola zakupiono oprawy oświetleniowe oraz świetlówki i wymieniono je w sali edukacyjnej. W ramach projektu „Aktywny Przedszkolak", ze środków budżetu obywatelskiego na rok 2017 w przedszkolu przebudowano dwa pomieszczenia pomocnicze na salę wielofunkcyjną, która spełnia rolę sali gimnastycznej do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rytmicznych, terapii pedagogicznej i dodatkowych. Dzięki takiemu pomieszczeniu stworzyliśmy dzieciom lepsze, bezpieczniejsze i atrakcyjniejsze warunki edukacji. Remont sali wraz z wyposażeniem oraz zakupem pomocy dydaktycznych wyniósł około 40.000,00 zł. W ostatnim kwartale 2017r przeprowadzono zewnętrzne prace remontowe polegające na montażu bramy wjazdowej, która była zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej w ramach ochrony p.poż. Montaż bramy wjazdowej wyniósł 12.500,00 zł i został sfinansowany przez organ prowadzący – Miasto Darłowo. W m-cu czerwcu bieżącego roku w wyniku nagłej awarii sieci wodociągowej (zalanie wodą stołówki przedszkolnej) przeprowadzono remont rur wodociągowych w zalanym pomieszczeniu. W ramach jednych prac wykonano również wymianę zużytych rur instalacji wodnej w pomieszczeniu rozdzielni ciepła. Prace remontowe wykonała firma specjalistyczna zewnętrzna sfinansowana przez organ prowadzący – Miasto Darłowo.

8. Wymagane remonty i zakupy inwestycyjne:

1) wymiana części ogrodzenia zewnętrznego;
2) częściowa wymiana nawierzchni chodników znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym;
3) wykonanie bezpiecznej nawierzchni wokół urządzenia ,,Mysi domek" w ogrodzie przedszkolnym;
4) sukcesywne malowanie sal edukacyjnych;
5) remont pozostałych magazynów żywnościowych;
6) remont łazienki dla dzieci w grupie 4-latków;
5) wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych – korytarz parter i I piętro;
7) cyklinowanie lub wymiana parkietu na wykładzinę PCV w salach dla dzieci;
8) częściowy remont dachu przy odpływach wody deszczowej;
9) remont kominów wentylacyjnych na dachu;
10) wykonanie izolacji poziomej ściany przez iniekcję krystaliczną – korytarz przy kuchni.

9. Dane finansowe

Planowane dochody jakie jednostka realizuje to:

► opłaty rodziców za dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole (opłata stała) – planowane 51.251,00 zł rocznie;

► opłaty pracowników za korzystanie z stołówki przedszkolnej (koszt przygotowania posiłku) – 3.700,00 zł rocznie;

► najem pomieszczeń – planowane 14.300,00 zł rocznie;

► opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu – planowane – 131.940,00 zł roczne;

► opłaty za korzystanie z wyżywienia pracowników w przedszkolu – planowane – 3.633,00 zł roczne;

► pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek bankowych, rozliczenia z lat ubiegłych – planowane - 650,00 zł rocznie.
Planowane dochody ogółem – 205.479,00 zł
Na rok 2018 środki na wydatki według następujących rozdziałów:
rozdz. 80104 – 1.626.080,00 zł (z przeznaczeniem między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki na utrzymanie przedszkola);
rozdz. 80146 – 7.284,00 zł (z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli);
rozdz.80148 – 135.578,00 zł (z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci i pracowników);
rozdz. 80149 – 118.323,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolu);
rozdz. 80195 – 10.833,00 zł (odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli).

Wydatki ogółem – 1.898.098,00 zł.
Ponadto pozyskano środki pozabudżetowe:
► Dotychczas pozyskano z darowizn oraz wpłat 1% podatku, darowizn i innych, na konto Darłowskie Centrum Wolontariatu *Fundusz Przedszkole Dwójeczka* kwotę *8.597,81 zł;*
► Od rady rodziców pozyskano darowizny na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na kwotę *4.810,97zł.*;
► Za udział w konkursie ,,Bieg Flagi 2018" – nagroda w wysokości *200, 00 zł* (zakupiono piłki, hula hop, rzutki, pompkę do piłek);
► Za zajęcie III miejsca w konkursie ,,Mistrzowie zbiórki makulatury" 2018 – I etap do zagospodarowania jest kwota: *500, 00 zł* (zakup aparatu fotograficznego Kodak FZ 201);

II. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. „ŻOŁNIERZA WOP"

1. Dane o szkole.
- liczba uczniów – 793
- oddziałów – 38
- od września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 zatrudnionych będzie 84 nauczycieli:
- 70 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze,

- 7 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze,
- 6 nauczycieli uzupełniających etat,
- 1 urlop macierzyński.

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje, zgodnie z zaplanowanym stanowiskiem.

- pracownicy obsługi i administracji – 14 + 1 osoba na urlopie macierzyńskim, 1 asystent nauczyciela zatrudniony w wymiarze ½ etatu + 1 pomoc nauczyciela w wymiarze ½ etatu.

2. Wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły.

1. Pozyskać środki na dalszy remont i modernizację szkoły – malowanie klatki schodowej w administracji, malowanie grzejników i poręczy schodowych, malowanie 3 sal lekcyjnych, malowanie świetlicy szkolnej, remont sanitariatów uczniowskich (starej części), dalszy remont kominów, schodów wyjściowych z sali gimnastycznej, wymiana grzejników w części klas i na korytarzach szkolnych, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, remont pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi, remont szatni szkolnej.

2/ Pozyskać środki na zakup:
- sprzętu sportowego i wyposażenia sali gimnastycznej,
- projektorów do klas w gimnazjum
- dwóch kompletów ławek i krzeseł do klas
- mebli do 3 klas
- stworzenie sali do integracji sensorycznej

3/ Pozyskać środki na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (konieczne z racji reformy oświaty, zmiany podstawy programowej) – kolejny etap.

4. Budowa hali sportowej.
5. Stworzyć salę do zajęć terapeutycznych

3 Zajęcia pozalekcyjne.
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 17h
- zajęcia rozwijające uzdolnienia – 16h
- zajęcia EEG – 6h
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 23h
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 4h
- integracja sensoryczna – 8h
- zajęcia logopedyczne ind. – 1h
- gimnastyka korekcyjna - 3h
- dodatkowe zajęcia z języka polskiego – 8h
- zajęcia doskonalące umiejętności – po zakończeniu analizy potrzeb szkoły zostanie ustalona liczba godzin i rodzaj zajęć

4. Przygotowanie szkoły do realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych.

W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w szkole organizowane są w godz. 7.00 – 16.00 zajęcia świetlicowe. W budynku gimnazjum funkcjonuje świetlica czynna w godzinach pracy szkoły. W ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciele będą realizować zajęcia doskonalące umiejętności. Ponadto uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy oraz innych terapeutów. Szkoła zapewnia wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych tj. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, biofeedback. W szkole zatrudniony

jest pracownik ochrony. W trakcie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach szkolnych. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole zapewniona zostanie opieka dla dzieci.

5. Dane o przeprowadzonych i wymaganych remontach.

W roku szkolnym 2017/2018

1) Przeprowadzono następujące prace remontowe :
   - malowanie 1 sali lekcyjnej
   - malowanie małej sali gimnastycznej
   - wymiana rolet do czterech sal lekcyjnych
   - wyposażenie w nowe jednostki komputerowe sali nr 5 w budynku gimnazjum – sala do zajęć komputerowych
   - wyposażenie w pozyskane z Fundacji BZ WBK jednostki komputerowe (12 sztuk) sali nr 21 w budynku przy ulicy Szkolnej 12
   - wymiana podłogi w świetlicy szkolnej
   - ułożenie polbruku przy wejściu do szkoły
   - drobne remonty bieżące
2) wymagane dalsze remonty:
   - malowanie 3 sal lekcyjnych
   - wymiana grzejników w części klas i na korytarzach szkolnych
   - malowanie korytarzy szkolnych
   - malowanie grzejników i poręczy schodowych
   - remont szatni szkolnej (odmalowanie, położenie podłogi z PCV)
   - malowanie pomieszczeń administracji i klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń administracji
   - dalszy remont kominów
   - konserwacja boiska – uzupełnienie granulatu, czyszczenie, czesanie oraz naprawa ogrodzenia
   - stopniowa wymiana uszkodzonej stolarki okiennej (gabinet pielęgniarki)
   - montaż alarmu w budynku szkolnym i pomieszczeniach administracji (ze względu na komputeryzację szkoły oraz ochronę danych osobowych) z powiadomieniem policji lub firmy świadczącej usługi ochrony
   - remont toalet uczniowskich i przy sali gimnastycznej
   - remont schodów wyjściowych z Sali gimnastycznej
   - wymiana monitoringu szkolnego
   - wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej
   - wymiana instalacji elektrycznej

6. Dane finansowe za 2017 r. (środki na utrzymanie szkoły w br. z Urzędu Miasta).

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA	UWAGI
801	80101	4.536.988,83 zł. *w tym: 87.671,91 zł.*	Budżet szkoły podstawowej *zadania zlecone (podręczniki)*
	80146	36.091,22 zł.	Doradca
	80150	510.244,01 zł.	Specjalna organizacja nauki

	80195	58.378,00 zł.	Odpis ZFŚS (nauczyciele emeryci)
854	85401	158.337,81 zł.	Świetlica
	85404	15.968,05 zł.	Wczesne wspomaganie rozwoju
	85415	175,00 zł.	Wyprawka szkolna
	85416	20.400,00 zł.	Stypendia
	RAZEM WYDATKI:	5.336.582,92 zł.	
	DOCHODY:	65.170,39 zł.	

7. Wyniki kontroli zewnętrznych

► kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej – kontrola kompleksowa – bez uwag

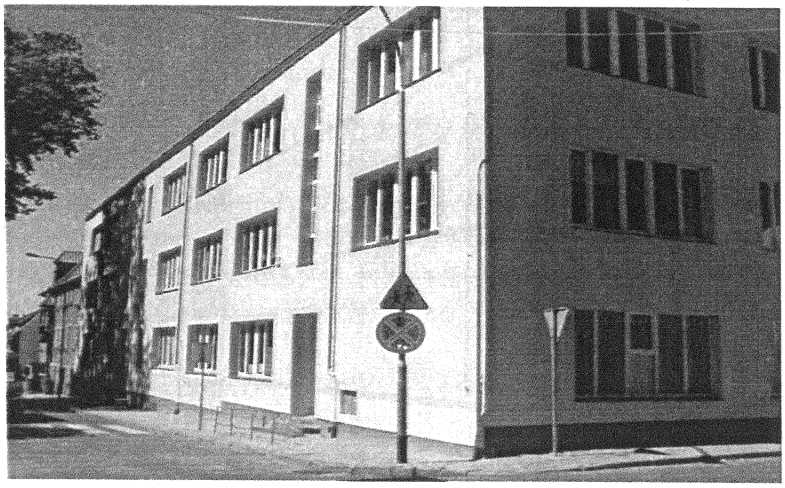
► kontrola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotycząca „Programu dla szkół" – bez uwag

► kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej – kontrola programu profilaktycznego „Trzymaj formę" – bez uwag

► kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – stosowanie środków ochrony roślin na podstawie art. 80 pkt 9 ustawy o ochronie rośli z dnia 18 grudnia 2003 r. – brak uwag

► kontrola KO w Szczecinie – interwencyjna – wydano zalecenie dotyczące wzmocnienia nadzoru nad pracą pedagoga

III. MIEJSKIE GIMNAZJUM im. S. DULEWICZA



1. Dane o szkole :

► ilość uczniów – **68**

► liczba oddziałów – **4**

► ilość zatrudnionych nauczycieli – stan na 1 września 2018 r.: wg osób: **20** wg etatów; pełnozatrudnionych - **12** (w tym 5 nauczycieli uzupełnia etat w SP Nr 3); niepełnozatrudnionych - **8**

► wg stopni awansu zawodowego :

dyplomowanych - **17**

mianowanych - **1**

kontraktowych - **1**

Kadra pedagogiczna Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza ma bardzo dobre przygotowanie zawodowe, wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele wzięli udział w różnorodnych kursokonferencjach i konferencjach metodycznych, 1 nauczycielka ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i personalne.

► inni pracownicy: wg osób: **10**
pracownicy administracji: **- 4**
pracownicy obsługi: **- 6**

► **ilość sal dydaktycznych i ich wyposażenie:**

Szkoła posiada: 16 dużych klas lekcyjnych, 2 małe sale do zajęć indywidualnych, 2 sale komputerowe, 1 dużą salę gimnastyczną, 1 małą salę rekreacyjną, świetlicę szkolną, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga oraz bibliotekę.

Wszystkie sale wyposażone są w podstawowy sprzęt szkolny tzn. w regały, stoliki i krzesła. W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 dzięki projektowi ***„Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację"*** szkoła wzbogaciła gabinety przedmiotowe w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Wdrożenie prowadzenia dokumentacji szkolnej w systemie dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia usprawniło prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i zapewniło lepszą komunikacje z rodzicami.

Na bieżąco, we własnym zakresie dokonywano drobnych napraw oraz malowania i odświeżania.

Obecnie trwają ustalenia dotyczące sal w części dydaktyczno- żywieniowej po zamknięciu działającego tam przedszkola „Oto Bajka". Po odzyskaniu sal, szkoła uzyska nowe sale lekcyjne oraz nowe pomieszczenia do prowadzenie zajęć indywidualnych i specjalistycznych.

2. Wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły na rok szkolny 2018/2019

Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku i zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, będzie jeszcze rok udostępniać budynek Miejskiego Gimnazjum uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi ze Szkoły Podstawowej Nr 3.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole będzie funkcjonowało: 4 oddziały gimnazjalne oraz 4 oddziały klas szóstych, 5 oddziałów klas siódmych i 5 oddziałów klas ósmych szkoły podstawowej.

W szkole bardzo dobrze działały: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariusza „Esperanza", Szkolny Chór „Cantabile", 13 DWDH ZHP Szare Szeregi im. Rudego. Szkoła była organizatorem wielu imprez szkolnych i środowiskowych takich jak: *Dzień Papieski, Święto Niepodległości, Laponia św. Mikołaja, Powiatowy Konkurs Liryki Morskiej „Złota Muszla", Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych czy Miss Gimnazjum i Dzień PRL.*

W przedmiotowych konkursach kuratoryjnych aż 4 uczniów zdobyło tytuł finalistów konkursu biologicznego, chemicznego, fizycznego, matematycznego, języka angielskiego i niemieckiego. Justyna Jazowska została także laureatką konkursu biologicznego. Uczniowie zdobyli również wysokie lokaty w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Albus 2018" oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Galileo".

Sukcesy sportowe to:
- piłka siatkowa chłopców – I miejsce w finale Regionu
- piłka siatkowa chłopców - III miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej -
piłka nożna chłopców – II miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
- piłka ręczna chłopców – II miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
- piłka ręczna dziewczat – II miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Uczniowie zdobywali także główne miejsca w wielu konkursach muzycznych i artystycznych:
- III miejsce Karoliny Ziółkowskiej w eliminacjach wojewódzkich na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej w Szczecinie,
- III miejsce zespołu w eliminacjach wojewódzkich na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej w Szczecinie,
- wyróżnienie dla Justyny Jazowskiej w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Kopnicy,
- I miejsce dla 13 DWDH „Szare Szeregi" na XX Powiatowym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP w Jarosławcu,
- II miejsce dla Marty Baranieckiej w Konkursie Filmowym Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
Szkoła realizowała ciekawe projekty: - ---
„mPotęga – IV edycja" pod hasłem *„Matematyka jest πękna"*,
- program profilaktyczny *„Zdrowa ja – policzymy kroki polskich nastolatek,*
- Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe *„Galileo"* i *„Albus 2018"*,
- dwuletni projekt *„Kompetencje miarą sukcesu. Darłowo stawia na edukację"*.

Odbywały się także wyjazdy na spektakle do Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczki do Wrocławia i Straslundu oraz imprezy: *Dzień PRL-u, wybory Miss gimnazjum, Pierwszy Dzień Wiosny czy Bal Trzecioklasistów.*

Ciekawą nową inicjatywą w szkole było zorganizowanie 3 nocy z miłośnikami fizyki: *Noc fizykożerców, Noc fizykomaniaków* i *Noc Fizyków.*

3 Planowane zajęcia pozalekcyjne (zajęcia sportowe, koła zainteresowań.
Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, adekwatną do potrzeb i oczekiwań uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie realizowała różnorodne zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych i zainteresowań. Prowadzono będą także zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki oraz korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dodatkowo w ramach kontynuacji projektu *„Kompetencje miarą sukcesu – Darłowo stawia na edukację"* nauczyciele zorganizują różnorodne zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz terapię pedagogiczną i logopedyczną. Uczniowie kontynuować będą udział w różnorodnych projektach edukacyjnych miedzy innymi *„KinoSzkoła"*, czyli bezpłatna edukacja filmowa połączona z prelekcją na dany temat.

4. Przygotowanie szkoły do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych
Szkoła jest dobrze przygotowana do wypełniania zadań opiekuńczo-wychowawczych. Codziennie będzie czynna świetlica szkolna dla uczniów, którzy potrzebują opieki i pomocy przy odrabianiu prac domowych. Dla 1 uczennicy szkoła

zorganizuje zajęcia w ramach tzw. IPETU, dodatkowo zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone dla 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nauczyciele i dyrektor szkoły na bieżąco opracowują formy udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dla uczniów prowadzone będą również zajęcia specjalistyczne w wymiarze:

- *zajęcia rewalidacyjne* – 8 godz. tygodniowo,
- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – 2 godz. tygodniowo
- zajęcia wyrównawcze z matematyki – 2 godz. tygodniowo
- *zajęcia terapii pedagogicznej* – 4 godz. tygodniowo,
- *doradztwo zawodowe* – 6 godz. tygodniowo.

5. Dane o przeprowadzonych pracach remontowych w roku szkolnym 2017/2018 i wymaganych dalszych remontach.

Przeprowadzone remonty:

1. Malowanie balustrad na szkolnych korytarzach.
2. Montaż rolet w dwóch salach lekcyjnych.
3. Pomalowanie śmietnika.
4. Naprawa opierzeń kominowych na budynku w części dydaktyczno-żywieniowej.
5. Wykonanie drobnych prac remontowo-konserwatorskich.

Planowane dalsze remonty:

- poprawa stanu kanalizacji sanitarnej,
- malowanie 3 klas lekcyjnych,
- remont pomieszczeń piwnicznych,
- wykonanie monitoringu z montażem nowych kamer,
- Adaptacja pomieszczeń budynku w części dydaktyczno- żywieniowej na sale do prowadzenie zajęć indywidualnych i specjalistycznych.

6. Dane finansowe: subwencje, środki na utrzymanie z Urzędu Miasta - Załącznik nr 2.

7. Wyniki uzyskane z egzaminu zewnętrznego

W dniach 19-21 kwietnia 2017 roku odbył się egzamin gimnazjalny do którego przystąpiło 74 uczniów.

Wyniki egzaminu:

<u>Blok humanistyczny</u>:

- język polski - 63,12 (województwo 65,01%),
- historia i wos - 53,44% (województwo 55,93%,),

<u>Blok matematyczno-przyrodniczy</u>:

- matematyka - 41,94% (województwo 48,40%,),
- przedmioty przyrodnicze - 50,80% (województwo 53,07%),

<u>Języki obce nowożytne</u>:

- język angielski poziom podstawowy – 57,18% (województwo 66,78%),
- język angielski poziom rozszerzony – 39,82% (województwo 52,56%),
- język niemiecki poziom podstawowy – 61,38% (województwo 52,07%).

IV.ZESPÓŁ SZKÓŁ im. *S. ŻEROMSKIEGO*

1. **Dane dotyczące uczniów i pracowników szkoły:**
   (szkoły w ZS: liczba oddziałów, liczba uczniów w ZS)
   Zatrudnieni pracownicy:
   - nauczyciele: 24 osoby
   (17 dyplomowanych ; 7 mianowanych)
   - pracownicy obsługi i administracji : 9
   (pracownik prac lekkich 4 osoby: 3 osoby cały etat, 1 osoba ¾ etatu,
   konserwator – 1 etat
   szatniarz – 1 etat
   główny księgowy – 1 etat
   referent ds. administracyjno-kadrowych – 1 etat
   sekretarka – 1 etat

2. Wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2018/2019

- w związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu na boisku Orlik oraz na dziedzińcu szkoły istnieje konieczność założenia monitoringu, z dostępem dla straży miejskiej. W okresie wakacyjnym zostały zdewastowane stoły i ławki, posadzka, ściany nowej hali sportowej. Zostały podjęte kroki w postaci zamknięcia wszystkich bramek i bramy wjazdowej do szkoły.
- w związku z rozwojem Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej zatrudniony został od 1 września 2018 nauczyciel przedmiotów zawodowych, szkoła w dalszym ciągu współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, gdzie uczniowie mają zajęcia praktyczne. Istnieje jednak konieczność doposażenia szkolnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w programy komputerowe, sprzęt niezbędny do przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
- w związku z zainteresowanie klubów sportowych/grup organizacją zajęć, turniejów, mistrzostw na hali sportowej w soboty i niedziele istnieje konieczność wypracowania rozwiązań dotyczących możliwości udostępniania sali w weekendy.

3. Planowane zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, konsultacje	Częstotliwość prowadzenia zajęć

przedmiotowe, zajęcia w ramach projektu, zajęcia sportowe i inne)	
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, chemia, biologia	Matematyka 3 godz. tygodniowo Biologia 2 godz. tygodniowo Chemia 1 godz. tygodniowo
Zajęcia rozwijające: fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, j. niemiecki, j. angielski	1 godz. tygodniowo
Szkolny Klub Sportowy	2 godz. tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu EKDUS	Wrzesień- październik 2018-09-14
Zajęcia fakultatywne z geografii	1 godz. tygodniowo
Konsultacje z języka angielskiego	Według potrzeb uczniów
Konsultacje z języka polskiego	Według potrzeb uczniów
Konsultacje z przedmiotów zawodowych w technikum	Według potrzeb uczniów
Konsultacje z języka niemieckiego	Według potrzeb uczniów
Konsultacje z matematyki	Według potrzeb uczniów
Zajęcia sportowe piłki siatkowej dziewcząt	1 godz. tygodniowo
Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo	1 godz. tygodniowo
Szkolny Klub Historyczny	1 godz. tygodniowo
Szkolny Klub Wolontariusza	1 godz. tygodniowo
Inne zajęcia pozalekcyjne zorganizowane będą na podstawie wywiadu z uczniami i według ich potrzeb i zainteresowań.	

4. Informacje o przeprowadzonych remontach w roku szkolnym 2017/2018 i wymaganych dalszych remontach w roku szkolnym 2018/2019.

Remonty przeprowadzone w roku szkolnym 2017/2018:

- remont sali lekcyjnych nr 5 (przystosowano do potrzeb uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- remont sali lekcyjnej nr 6 pracownia OZE (wymiana podłóg, malowanie, wstawienie nowych drzwi),
- malowanie sal lekcyjnych nr 29 matematyczny i nr 35 fizyczny
- wymiana hydrantów
- wymiana posadzki w szatni szkolnej

Wymagane dalsze remonty w roku szkolnym 2018/2019:

- prace związane z drenażem wokół budynku szkoły, likwidacja wilgoci
- remont toalet szkolnych
- wymiana drzwi we wszystkich pomieszczeniach na parterze szkoły
- wymiana podłóg wybranych salach lekcyjnych oraz w pomieszczeniach administracji
- remont pokoju nauczycielskiego (wilgoć, wykładzina, meble)
- remont gabinetu katechetycznego, podstaw przedsiębiorczości, geograficznego, informatycznego (wymiana podłogi)

- wymiana terakoty na korytarzach szkolnych (zalecenie bhp)
- remont ścian na korytarzach szkolnych
- prace naprawcze na obiekcie sportowym Orlik
- monitoring na dziedzińcu szkolnym (dziedziniec i orlik)
- naprawa ogrodzenia wokół szkoły

5. Dane finansowe:

(dochody własne, subwencje, środki na utrzymanie z Urzędu Miasta)
- wpływy z duplikatów świadectw – 234,00 zł
- wpływy z duplikatów legitymacji szkolnych – 63,00 zł
- wpływy z wynajmowania sal sportowych – 9.141,95 zł
- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego – 2.921,88

Dochody razem – 12.360,83 zł

Środki na utrzymanie szkoły przekazane z Urzędu Miasta – 2.434.549,00 zł

6. Kontrole zewnętrzne w roku szkolnym 2017/2018.

1) 08.09.2017r.- kontrola wizytatora Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dotycząca zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dyrektorowi szkoły w dniu 17 lipca 2017r. dotyczących ustalania przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Zaleceń nie wydano.
2) 23.05.2018r. – kontrola zespołu kontrolnego Urzędu Miejskiego w Darłowie dotycząca kontroli gospodarki finansowej. Zaleceń nie wydano.

7. Wyniki matur

EGZAMIN MATURALNY

maj 2018

Liceum Ogólnokształcące

Poziom rozszerzony - przedmioty dodatkowe

klasa III a - łącznie 18 osób

średni wynik %

Lp	Przedmiot	Egzamin pisemny	Zdawalność >30%
1	biologia	21,25 8os.	37,50 3os.
2	chemia	8,33 6os.	0os.
3	fizyka	10,00 1os.	0os.
4	geografia	26,00 2os.	50,00 1os.
5	historia	4,00 2os.	0os.
6	Język angielski	56,33 12os.	100% 12os.
7	Matematyka	5,80 10os.	0os.
8	Język niemiecki	94,00 1os.	100% 1os.
9	Język polski	27,67 3os.	66,66 2os.
10	WOS	18,67	

		3os.	0os.

EGZAMIN MATURALNY
maj 2018
Liceum Ogólnokształcące
Poziom rozszerzony - przedmioty dodatkowe
klasa III b - łącznie 15 osób
średni wynik %

Lp	Przedmiot	Egzamin pisemny	Zdawalność >30%
1	biologia	0os.	0os.
2	chemia	0os.	0os.
3	fizyka	0os.	0os.
4	geografia	25,33 6os.	33,33% 2os.
5	historia	52,00 1os.	100% 1os.
6	Język angielski	45,00 4os.	75,00% 3os.
7	Matematyka	0os.	0os.
8	Język niemiecki	0os.	0os.
9	Język polski	33,86 7os.	42,85% 3os.
10	WOS	14,40 5os.	0% 0os.

EGZAMIN MATURALNY
maj 2018
Liceum Ogólnokształcące
Poziom rozszerzony - przedmioty dodatkowe
klasa III a i III b - łącznie 33 osoby
średni wynik %

Lp	Przedmiot	Egzamin pisemny	Zdawalność >30%
1	biologia	21,25 8os.	37,5% 3os.
2	chemia	8,33 6os.	0% 0os.
3	fizyka	10,00 1os.	0% 0os.
4	geografia	25,66 8os.	37,5% 3os.
5	historia	28,00	33,33%

		3os.	1os.
6	Język angielski	50,66 16os.	93,75% 15os.
7	Matematyka	5,80 10os.	0% 0os.
8	Język niemiecki	94,00 1os.	100% 1os.
9	Język polski	33,66 10os.	50,0% 5os.
10	WOS	16,53 8os.	0% 0os.

EGZAMIN MATURALNY
sierpień 2018
Liceum Ogólnokształcące
Poziom podstawowy - przedmioty obowiązkowe
klasa III a - łącznie 18 osób
średni wynik %

Lp	Przedmiot	Egzamin pisemny	zdawalność
1	Język polski pisemny	60,89 18os.	100% 18 os.
2	Język polski ustny	67,78 18os.	100% 18os.
3	Matematyka	57,78 18os.	100% 18os.
4	Język angielski pisemny	80,82 17os.	100% 17os.
5	Język angielski ustny	70,71 17 os.	100% 17os.
6	Język niemiecki pisemny	100,00 1os.	100% 1os.
7	Język niemiecki ustny	100,00 1os.	100% 1os.

EGZAMIN MATURALNY
sierpień 2018
Liceum Ogólnokształcące
Poziom podstawowy - przedmioty obowiązkowe
klasa III b - łącznie 15 osób
średni wynik %

Lp	Przedmiot	Egzamin pisemny	zdawalność
1	Język polski pisemny	55,47 15 os.	86,66% 13 os.
2	Język polski ustny	53,33 15 os.	100% 15 os.

3	Matematyka	35,60 15os.	66,66% 10os.
4	Język angielski pisemny	57,47 15 os.	86,66% 13os.
5	Język angielski ustny	50,40 15os.	100% 15os.
6	Język niemiecki pisemny	0os.	0os.
7	Język niemiecki ustny	0os.	0os.

EGZAMIN MATURALNY
sierpień 2018
Liceum Ogólnokształcące
Poziom podstawowy - przedmioty obowiązkowe
klasa III a i III b - łącznie 33 osoby
średni wynik %

Lp	Przedmiot	Egzamin pisemny	Zdawalność %
1	Język polski pisemny	58,18 33os.	93,93% 31os.
2	Język polski ustny	60,55 33os.	100% 33os.
3	Matematyka	46,69 33os.	84,84% 28os.
4	Język angielski pisemny	69,14 32os.	93,75% 30os.
5	Język angielski ustny	60,55 32os.	100% 32os.
6	Język niemiecki pisemny	100,00 1os.	100% 1os.
7	Język niemiecki ustny	100,00 1os.	100% 1os.

Do egzaminu maturalnego powinno przystąpić **33** uczniów i tyle też przystąpiło.
Na 33 uczniów LO 28 osoby, tj.84,8% osiągnęły wymagany próg 30% ze wszystkich przedmiotów i zdały egzamin maturalny.
Zdawalność egzaminu maturalnego 85%
5 osób, tj.15,2% nie osiągnęło wymaganego progu 30%
i nie zdało egzaminu maturalnego.

DYREKTOR
Arkadiusz Klimowicz