

URZĄD GMINY DARŁOWO

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DARŁOWO

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA

I-sze półrocze 2007 roku

SIERPIEŃ 2007 rok

Spis treści

	str
1. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr 100/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.	1
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu z I-sze półrocze 2006 r.	17
- dochody	18
- wydatki	23
- zadania zlecone	30
-inwestycje	31
- zakład budżetowy	32
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury	34

Zarządzenie Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 rok

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze 2007 roku .

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwały Nr XXXI/3 89/2006 Rady Gminy Darłowo z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze - zarządzam co następuje :

§ 1.

Postanawiam przedstawić Radzie Gminy Darłowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze 2007 r.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody	
- plan-	24 963 992,00 zł
- wykonanie -	14 553 671,54 zł
2. Wydatki	
- plan-	30 918 392,00zł
- wykonanie -	12 459 944,40 zł
3. Realizacja planu finansowego zadań zleconych :	
- dotacja planowana - 3 145 588,00 zł, wykonanie	1 641 752,06 zł
- wydatki planowane - 3 145 588,00 zł, wykonanie	1 502 401,86 zł

§ 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze 2007 roku:

1. Przychody	
- plan	285 460,00 zł
- wykonanie	97 084,76 zł
2. Wydatki	
- plan	285 460,00 zł
- wykonanie	96 580,63 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.

Wójt Gminy Darłowo
Franciszek H. Wójcik

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
za I-sze półrocze 2007

Dz.	Rozdz	\$	Nazwa podziałki klasyfikacji budżet.	Plan	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	108 525,00	108 525,06	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	108 525,00	108 525,06	100,0%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	108 525,00	108 525,06	100,0%
O20			Leśnictwo	6 000,00	3 860,72	64,3%
	O2095		Pozostała działalność	6 000,00	3 860,72	64,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	3 860,72	64,3%
630			Turystyka	160 324,00	160 324,50	100,0%
	63095		Pozostała działalność	160 324,00	160 324,50	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	160 324,00	160 324,50	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 850 200,00	4 113 140,83	60,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami chomościami	6 850 200,00	4 113 140,83	60,0%
		0470	Wpływy za użytkowanie wieczyste	49 000,00	50 375,44	102,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw.	300 000,00	152 922,38	51,0%
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa włas.	6 500 000,00	0,00	0,0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	3 903 171,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	1 547,51	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Pozostałe dochody	0,00	5 124,00	
750			Administracja publiczna	58 200,00	28 834,92	49,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 200,00	28 331,00	54,3%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	51 000,00	27 638,00	54,2%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad. ZI.	1 200,00	693,00	57,8%
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	503,92	8,4%
		0570	Grzywny, mandaty , kary	2 000,00	204,50	10,2%
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	290,62	7,3%
751			Urzędy nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochr. Pań	1 181,00	588,00	49,8%
	75101		Urzędy nacz. Org. władzy	1 181,00	588,00	49,8%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	1 181,00	588,00	49,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	7 000,00	7 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	7 355 929,00	4 428 298,38	60,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	20 200,00	5 674,88	28,1%

		od osób fizycznych			
	0350	Podatek od działalności gospodar. karta podatkowa	20 000,00	5 604,67	28,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200,00	70,21	35,1%
75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego podatku od czynności cywilnopraw od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4 203 900,00	2 655 082,46	63,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	2 282 890,94	60,1%
	0320	Podatek rolny	158 000,00	113 530,23	71,9%
	0330	Podatek leśny	90 000,00	55 059,00	61,2%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 700,00	6 330,72	65,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	376,00	37,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,80	70,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	145 000,00	196 754,77	135,7%
75616		Wpływy z podatku rolnego , leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych - os. Fizycz	1 388 000,00	782 854,80	56,4%
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	395 214,21	56,5%
	0320	Podatek rolny	378 000,00	235 291,76	62,2%
	0330	Podatek leśny	2 000,00	888,27	44,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	8 469,70	35,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	1 854,44	9,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	0,0%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	1 000,00	967,00	96,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	128 249,00	64,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 833,60	94,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	9 086,82	45,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	545 600,00	360 093,32	66,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 304,50	113,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	142 776,87	95,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt.	70 000,00	29 272,13	41,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	157 753,32	52,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	400,00	1 986,50	496,6%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 198 229,00	624 592,92	52,1%
	0010	Podatek dochodowy od os. Fiz.	1 148 229,00	558 834,00	48,7%
	0020	Podatek dochodowy od os. Praw	50 000,00	65 758,92	131,5%
758		Różne rozliczenia	6 032 215,00	3 611 458,67	59,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 160 334,00	3 175 592,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 160 334,00	3 175 592,00	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	856 881,00	428 442,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 881,00	428 442,00	50,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 424,67	49,5%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 424,67	49,5%
801		Oświata i wychowanie	597 385,00	60 522,27	10,1%
	80101	Szkoły podstawowe	533 510,00	2 647,27	0,5%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	390,27	39,0%
	2030	Dotacje na zadania własne z budż. Państw.	3 010,00	2 257,00	75,0%
	6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	529 500,00	0,00	0,0%
80110		Gimnazja	18 000,00	0,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 000,00	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	45 875,00	57 875,00	126,2%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0%
	2020	Dotacje otrzymane na podstawie porozum.	0,00	14 000,00	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	43 875,00	43 875,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 714 915,00	1 948 324,76	52,4%
85212		Swiadczenia rodzinne	2 837 000,00	1 418 496,00	50,0%
	2010	Dotacje na zadania zlecone	2 837 000,00	1 418 496,00	50,0%
	2360	Dochody jst. Z związane z realizacją zadań zleconych	0	2 746,18	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 814,00	8 907,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 814,00	8 907,00	50,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	307 068,00	188 223,00	61,3%
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	130 068,00	77 598,00	59,7%
	2030	Dotacje na zadania własne	177 000,00	110 625,00	62,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 300,00	74 226,05	51,1%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	228,05	12,7%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	143 500,00	73 998,00	51,6%
85228		Usługi opiekuńcze	2 800,00	2 463,53	88,0%
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 463,53	88,0%
85295		Pozostała działalność	404 933,00	253 263,00	62,5%
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	1 650,00	9,5%
	2030	Dotacje na zadania własne - bieżące	387 533,00	251 613,00	64,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 118,00	72 118,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 118,00	72 118,00	
	2030	Dotacje na zadania własne	72 118,00	72 118,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 675,43	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 675,43	
	0920	Pozostałe odsetki	0	10 675,43	
		Ogółem	24 963 992,00	14 553 671,54	58,3%

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22. sierpnia 2007 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
za I-sz półrocze 2007 roku

Dział	Rozdz.	T r e ś ć	Plan na 2007 rok	Wykonanie ogółem	%	Wykonanie wydatków bieżących				Wykonanie wydatków majątkowych	
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Na obsługę długu
010		Rolnictwo i łowiectwo	367 525,00	212 449,56	57,81%	212 449,56					
	1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjny.	243 280,00	94 448,48	38,82%	94 448,48					
	1030	Izby Rolnicze	10 720,00	6 530,71	60,92%	6 530,71					
	1095	Pozostała działalność	113 525,00	111 470,37	98,19%	111 470,37					
600		Transport i łączność	5 210 000,00	761 571,76	14,62%	182 175,13					579 396,63
	60016	Drogi publiczne gminne	5 160 000,00	761 571,76	14,76%	182 175,13					579 396,63
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%						
630		Turystyka	579 000,00	211 802,98	36,58%	211 802,98	1 190,00		139 260,00		
	63095	Pozostała działalność	579 000,00	211 802,98	36,58%	211 802,98	1 190,00		139 260,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 300,00	234 067,81	50,52%	221 917,81					12 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 300,00	234 067,81	50,52%	221 917,81					12 150,00
750		Administracja publiczna	3 461 043,00	1 664 733,71	48,10%	1 664 733,71	951 880,13	179 933,63			
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	25 500,00	50,00%	25 500,00	21 307,00	4 193,00			
	75022	Rady gmin	205 723,00	117 701,02	57,21%	117 701,02					
	75023	Urzędy gmin	3 169 320,00	1 513 471,83	47,75%	1 513 471,83	930 573,13	175 740,63			
	75075	Promocja jednostek samorząd.terytorialnego	20 000,00	4 273,08	21,37%	4 273,08					
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	3 787,78	25,25%	3 787,78					
751		Urzędy naczelnych organów władzy i kontr.	1 181,00	0,00	0,00%	0,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontr.	1 181,00	0,00	0,00%	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. po	294 000,00	151 467,53	51,52%	151 467,53	19 252,04	737,40			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 000,00	143 465,07	50,34%	143 465,07	19 252,04	737,40			
	75414	Obrona cywilna	9 000,00	8 002,46	88,92%	8 002,46					
756		Dochody od osób prawnych , od osób fiz	40 000,00	19 302,07	48,26%	19 302,07					
	75647	Pobór podatków i opłat i niepod.należ. Budż.	40 000,00	19 302,07	48,26%	19 302,07					
757		Obsługa długu publicznego	29 200,00	7 308,97	25,03%	7 308,97				7 308,97	
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów	29 200,00	7 308,97	25,03%	7 308,97				7 308,97	
758		ROZNE ROZLICZENIA	5 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00					

801	Oświata i wychowanie	9 228 145,00	4 503 310,95	48,80%	4 300 193,92	2 458 532,59	478 943,07	366 640,00		203 117,03
	80101 Szkoły podstawowe	5 728 910,00	2 319 343,55	40,48%	2 116 226,52	1 441 804,05	281 625,12			203 117,03
	80103 Przedszkola	349 900,00	197 415,08	56,42%	197 415,08	140 923,28	29 470,11			
	80110 Gimnazja	2 136 200,00	1 274 484,27	59,66%	1 274 484,27	875 805,26	167 847,84			
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	366 640,00	66,66%	366 640,00			366 640,00		
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	12 762,99	49,09%	12 762,99					
	80195 Pozostała działalność	437 135,00	332 665,06	76,10%	332 665,06					
851	Ochrona zdrowia	525 974,00	389 620,89	74,08%	389 620,89	300 492,21	58 914,72			
	85111 Szpitale ogólne	20 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	85153 Zwalczenie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	462 974,00	388 770,89	83,97%	388 770,89	300 492,21	58 914,72			
	85195 Pozostała działalność	40 000,00	850,00	2,13%	850,00					
852	Pomoc społeczna	5 021 906,00	2 600 598,58	51,79%	2 520 798,58	248 037,64	49 865,35			79 800,00
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki	2 837 000,00	1 289 011,27	45,44%	1 289 011,27	17 001,24	3 758,70			
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 814,00	7 199,97	40,42%	7 199,97					
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze	621 068,00	308 535,57	49,68%	308 535,57					
	85215 Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	11 672,41	29,18%	11 672,41					
	85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	419 170,00	226 312,68	53,99%	226 312,68	152 926,96	30 489,07			
	85228 Usługi opiekuńcze oraz specjal. Usł. Opiek.	59 930,00	26 927,29	44,93%	26 927,29	22 683,22	4 244,07			
	85295 Pozostała działalność	1 026 924,00	730 939,39	71,18%	651 139,39	55 426,22	11 373,51			79 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 118,00	169 206,75	57,92%	169 206,75					
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	282 118,00	167 001,46	59,20%	167 001,46					
	85495 Pozostała działalność	10 000,00	2 205,29	22,05%	2 205,29					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 000,00	667 598,06	17,23%	274 197,59			56 000,00		393 400,47
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 184 000,00	369 565,28	11,61%	56 000,00			56 000,00		313 565,28
	90002 Gospodarka odpadami	80 000,00	8 506,81	10,63%	0,00					8 506,81
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	215 323,54	53,83%	215 323,54					
	90095 Pozostała działalność	210 000,00	74 202,43	35,33%	2 874,05					71 328,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	753 653,73	58,42%	531 639,17			104 000,00		222 014,56
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 000,00	645 453,73	67,87%	423 439,17					222 014,56
	92116 Biblioteki	206 000,00	104 000,00	50,49%	104 000,00			104 000,00		
	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	133 000,00	4 200,00	3,16%	4 200,00					
926	Kultura fizyczna i sport	236 000,00	113 251,05	47,99%	113 251,05	1 308,44	251,34	33 507,00		
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 000,00	33 507,00	41,37%	33 507,00			33 507,00		
	92695 Pozostała działalność	155 000,00	79 744,05	51,45%	79 744,05	1 308,44	251,34			
	Łącznie	30 918 392,00	12 459 944,40	40,30%	10 970 065,71	3 980 693,05	768 645,51	699 407,00	7 308,97	1 489 878,69

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp	Dzia	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie za I-sze półrocze 2007	jednostka realizująca program i koordynująca	
					rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania			2008			2009
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła				
1.	600	60016	Budowa chodników, placów i mostów w tym:	8 685 000	4 800 000	900 000	3 900 000		1 600 000	1 500 000	157 382,64	Urząd Gminy
			1/ przebudowa drogi śródpolnej Cisowo-Zakrzewo-K	1 500 000	1 400 000		1 400 000		100 000			
			2/przebudowa drogi Boryszewo-Bukowo Morskie	1 100 000					500 000	350 000		
			3/przebudowa dróg , u	2 570 000	1 320 000	20 000	1 300 000		550 000	700 000		
			*Bukowo Morskie	360 000	310 000	10 000	300 000		50 000		15 892,44	
			*Wiekowo	400 000	150 000		150 000		150 000	100 000	50 000,00	
			*Wicie	500 000	250 000		250 000		100 000	150 000		
			*Dąbki	650 000	250 000		250 000		100 000	300 000		
			*Cisowo Dolne	310 000	160 000	10 000	150 000		100 000	50 000	17 008,59	
			*Barzowice	350 000	200 000		200 000		50 000	100 000		
			4/budowa ciągów pieszo-rowerowych /chodnik	1 410 000	510 000	30 000	480 000		450 000	450 000		

			*Cisowo Dolne	180 000	80 000		80 000		50 000	50 000	8 235,31	
			*Drozdowo	140 000	90 000	10 000	80 000		50 000			
			*Krupy	255 000	55 000	10 000	45 000		50 000	150 000	30 055,92	
			*Gleznówko	135 000	35 000	10 000	25 000		50 000	50 000	15 201,01	
			*Dąbki	450 000	150 000		150 000		200 000	100 000		
			*Bobolin	250 000	100 000		100 000		50 000	100 000	20 989,37	
2.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu rok rozpoczęcia 2006	2 072 100	1 961 300	1 431 800		529 500			197 117,03	Urząd Gminy
3.	801	80101	Rozbudowa obiektów	3 900 000	56 700	56 700			1 000 000	1 000 000	6 000,00	Urząd Gminy
4.	900	90001	Budowa wodociągów i kanalizacji w tym :	25 367 530	3 100 000	600 000	2 500 000		2 172 000	1 600 000	54 900,00	Urząd Gminy
			1/budowa kanalizacji Cisowo D-Darłowo	600 000	124 000	74 000	50 000		476 000			
			2/budowa kanalizacji Rusko-Żukowo Morskie	550 000	512 000	12 000	500 000		38 000		52 460,00	
			3/budowa kanalizacji Wicie-Rusinowo	250 000	109 000	9 000	100 000		141 000		2440,00	
			4/budowa sieci wodociągowej Krupy /wysypisko/-Domasławice rok rozpoczęcia 200	300 000	283 000	33 000	250 000		17 000			
			5/modernizacja ujęcia wody w Dobiesławiu	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000		200 000	300 000		
			6/budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	20 467 000	400 000	400 000	0		1 300 000	1 300 000		
5.	900	90002	Budowa składowiska odpadów w Krupach rozp. w 20	1 015 000	70 000	70 000					8 506,81	Urząd Gminy
			Ogółem	41 039 630	9 988 000	3 058 500	6 400 000	529 500	4 772 000	4 100 000	423 906,48	

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Opracz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 100
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY DARŁOWO za I-sze półrocze 2007 r

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		\$	6 400 000	0
1	Kredyty	952	6 400 000	0
2	Pożyczki	952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	951		
5	Prywatyzacja majątku jst	944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8	Inne źródła (wolne środki)	955		
Rozchody ogółem			445 600	200 300
1	Spląty kredytów	992	445 600	200 300
2	Spląty pożyczek	992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963		
4	Udzielone pożyczki	991		
5	Lokaty	994		
6	Wykup papierów wartościowych	982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kupiec

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
za I-sze półrocze 2007**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	z tego			Wykonanie wydatków inwestycyj.	
									Wykonanie wydatków bieżących	w tym			
									Wynagrodzenia	poходne od wynagrodz.	Świadczenia społeczne	Spółeczne długu	
10			108 525,00	108 525,06	100,00%	108 525,00	108 525,06	100,00%	108 525,06				
	1095		108 525,00	108 525,06	100,00%	108 525,00	108 525,06	100,00%	108 525,06				
		2010	108 525,00	108 525,06	100,00%								
		4210				898,00	898,00	100,00%	898,00				
		4300				1 080,00	1 079,94	100,00%	1 079,94				
		4370				150,00	150,00	100,00%	150,00				
		4430				106 397,00	106 397,12	100,00%	106 397,12				
750			51 000,00	27 638,00	54,19%	51 000,00	25 500,00	50,00%	25 500,00	21 307,00	4 193,00		
	75011		51 000,00	27 638,00	54,19%	51 000,00	25 500,00	50,00%	25 500,00	21 307,00	4 193,00		
		2010	51 000,00	27 638,00	54,19%								
		4010				42 614,00	21 307,00	50,00%	21 307,00	21 307,00			
		4110				7 342,00	3 671,00	50,00%	3 671,00		3 671,00		
		4120				1 044,00	522,00	50,00%	522,00		522,00		
751			1 181,00	588,00	49,79%	1 181,00	-		-	-	-		
	75101		1 181,00	588,00	49,79%	1 181,00	-		-	-	-		
		2010	1 181,00	588,00	49,79%								
		4170				987,00	-		-	-	-		
		4110				170,00	-		-	-	-		
		4120				24,00	-		-	-	-		
852			2 984 882,00	1 505 001,00	50,42%	2 984 882,00	1 303 476,80	43,67%	1 303 476,80	17 001,24	3 758,70	1 335 527,57	
	85212		2 837 000,00	1 418 496,00	50,00%	2 837 000,00	1 289 011,27	44,73%	1 289 011,27	17 001,24	3 758,70	1 263 362,01	
		2010	2 837 000,00	1 418 496,00	50,00%								
		3110				2 751 890,00	1 263 362,01	45,91%	1 263 362,01			1 263 362,01	
		4010				38 400,00	15 273,64	39,77%	15 273,64	15 273,64			
		4040				2 250,00	1 727,60	76,75%	1 727,60	1 727,60			
		4110				7 000,00	3 350,98	47,87%	3 350,98		3 350,98		
		4120				854,00	407,72	47,74%	407,72		407,72		
		4210				16 661,00	-		-	-	-		
		4300				17 479,00	3 423,32	19,59%	3 423,32				
		4410				1 000,00	-		-	-	-		
		4440				1 466,00	1 466,00	100,00%	1 466,00				
85313			17 814,00	8 907,00	50,00%	17 814,00	7 199,97	40,42%	7 199,97				

	2010	17 814,00	8 907,00	50,00%								
	4130				17 814,00	7 199,97	40,42%	7 199,97				
85314		130 068,00	77 598,00	59,38%	130 068,00	72 165,56	40,53%	72 165,56				72 165,56
	2010	130 068,00	77 598,00	59,38%	130 068,00	72 165,56	40,53%	72 165,56				
	3110				130 068,00	72 165,56	40,53%	72 165,56				72 165,56
Ogółem		3 145 588,00	1 641 752,06	52,19%	3 145 588,00	1 502 401,86	47,76%	1 502 401,00	38 308,24	7 951,70		1 335 527,57

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I-sze półrocze 2007 r

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym \$ 265	na inwestycje				
1	Zakład budżetowy GZUP Darłowo :									
	Plan	71 918,00	2 629 470,00	786 000,00	786 000,00	0	2 644 430,00	0	56 958,00	0
	Wykonanie	133 549,99	1 504 410,34	561 900,00	561 900,00	0	1 433 766,89	0	204 193,44	0

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kuźniak

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 r.

**WYKONANIE DOTZCJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I-sze półrocze 2007 r**

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	630	63095	2650	GZUP Darłowo	utrzymanie plaż	152 000,00	139 260,00	91,6%
2	801	80113	2650	GZUP Darłowo	dowożenie dzieci do szkół	550 000,00	366 640,00	66,7%
3	900	90001	2650	GZUP Darłowo	gospodarka komunalna	84 000,00	56 000,00	66,7%
				Ogółem		786 000,00	561 900,00	71,5%

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Knapcz

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 r

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY za I-sze półrocze 2007 r**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	206 000	104 000,00	50%

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kupczak

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 100/2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I-szym półroczu 2007 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykonana	%
1	851	85195	Opieka zdrowotna	10 000,00	0	0
2	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	81 000,00	33 507,00	41,4%

Wójt Gminy Darłowo
Franciszek Kupczak

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 100./2007
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 22 sierpnia 2007 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I-sze półrocze 2007 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku	8 000,00	9 187,52	114,8%
II	Przychody	50 000,00	31 850,80	63,7%
1	\$ 0580	5 000,00	0,00	0,0%
2	\$ 0690	45 000,00	31 750,22	70,6%
3	\$ 0920		8,09	
4	\$ 0960		92,49	
III	Wydatki	57 000,00	32 870,02	57,7%
1	Wydatki bieżące	27 000,00	26 441,58	97,9%
	\$ 4210	17 000,00	16 509,03	97,1%
	\$ 4300	10 000,00	9 932,55	99,3%
2	Wydatki majątkowe	30 000,00	6 428,44	21,4%
	\$ 6110	30 000,00	6 428,44	21,4%
IV	Stan funduszu na koniec roku	1 000,00	8 168,30	816,8%

Wójt Gminy Darłowo

 Franciszek Kufacz

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu** **za I-sze półrocze 2007 roku**

Wójt Gminy zobligowany jest art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do przedstawienia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach, w terminie do dnia 31 sierpnia, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres w/w informacji określony został Uchwałą Nr XXXI/389/2006r Rady Gminy Darłowo z dnia 4 sierpnia 2006 roku.

Rada Gminy Darłowo Uchwałą Nr III/15/2006 w dniu 28 grudnia 2006r roku uchwaliła budżet na rok 2007

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

-dochody-	21 576 058,00 zł
-wydatki-	21 430 458,00 zł
- nadwyżką budżetową w kwocie	145 600,00 zł

Nadwyżkę budżetową przeznaczono na spłatę kredytu wcześniej zaciągniętego w BP PKO w Darłowie.

Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójt Gminy Darłowo ustalił układ wykonawczy budżetu Gminy Darłowo na 2007 rok.

W okresie I-szego półrocza budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami rady, jak również zarządzeniami Wójta. Rada Gminy podejmowała uchwały w wyniku, których zwiększony został deficyt budżetowy. Deficyt zostanie pokryty kredytem. Wójt Gminy wprowadzał zmiany w budżecie, głównie w związku z otrzymanie dotacji celowych. Dokonywał również przesunięć między paragrafami w obrębie działu.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca br. zamykał się następującymi wielkościami:

- dochody -	24 963 992,00 zł
-wydatki-	30 918 392,00 zł
- deficyt -	5 954 400,00 zł

Przebieg wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DOCHODY

Planowany budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3 387 934,00. na którą składają się następujące zmiany w poszczególnych źródłach dochodów:

-odsetki	120 000 zł
- wpływy z usług	17 400 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia	2 000 000 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 14 889 zł
- subwencja oświatowa	98 156 zł
- dotacje na zadania zlecone	120 407 zł
- dotacje na zadania własne	357 036 zł
- dotacje z funduszy celowych na inwestycje	529 500 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	160 324 zł

Dochody zrealizowano w 58,3% co stanowi kwotę 14 553 671,54 zł.

Analiza poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Środki w tym dziale to dotacja celowa otrzymana na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 108 525,06 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich , będących własnością Gminy Darłowo wyniosły 3 860,72 zł .

Dział 630 - Turystyka

W roku ubiegłym zostało wykonane przejście na plażę w Bobolinie . Zgodnie z zawartą umową Nr Z/2.32/111/3.1/315/05/U/05 z Wojewodą Zachodniopomorskim budowa jego winna być finansowana przy współudziale środków z UE . Zobowiązania wynikające z realizacji w/w inwestycji zostały w całości w roku ubiegłym pokryte środkami własnymi. W roku bieżącym dokonano rozliczenia w/w zadania i refundacji kosztów /zgodnie z umową/. Kwota wynosi 160 324,50 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 6 850 200,00 zł, zrealizowano 4 113 140,83 zł co stanowi 60,04 %.

- z czego :	- wpływy za wieczyste użytkowanie wyniosły	50 375,44 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy	152 922,38 zł
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- 3 903 171,50 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 547,51 zł
	- pozostałe dochody	5 124,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale składają się z :	
- dotacji celowej na zadania zlecone	27 638,00 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	693,00 zł
- mandatów	204,50 zł
- pozostałe odsetki	8,80 zł
- wpływów z różnych dochodów	290,62 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa

Dotacja na realizację zadań zleconych którą otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców - 588,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , fizycznych innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

W strukturze budżetu , dochody realizowane w tym dziale stanowią największą pozycję - 4 428 298,38 zł tj. 30,43 % wykonanego budżetu. Na wielkość tę składają się następujące podatki i opłaty :

- podatek od działalności gospodarczej	5 604,67 zł
- podatek od nieruchomości	2 678 105,15 zł
- podatek rolny	348 821,99 zł
- podatek leśny	55 947,27 zł
- podatek od środków transportowych	14 800,42 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 854,44 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	967,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	128 625,00 zł
- wpływy z różnych i płat	2 974,40 zł
- wpływy z renty planistycznej	106 350,82 zł
- opłata adiacencka	44 202,50 zł

- opłaty za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej	7 200,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	29 272,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	207 898,30 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	28 304,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	142 776,87 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	624 592,92 zł

W celu zwiększenia windykacji należności podatkowych wystawiono 1 159 szt. upomnień , 84 szt wezwań do zapłaty , 135 szt tytułów wykonawczych . Wystąpiono do sądu z 5 wnioskami o wpis na hipotekę. Przeprowadzono szereg kontroli, a mimo to realizacja jest nie zadawalająca.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Z budżetu państwa, gmina otrzymała dwa rodzaje subwencji tj.

- część oświatową subwencji	3 175 592,00 zł
- część wyrównawczą subwencji	428 442,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat wyniosły 7 424,67 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół wyniosły 390,27 zł.

Zespół Szkół w Kopnicy otrzymał dotację celową w kwocie 2 257,00 zł na pokrycia kosztów nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007

Otrzymaliśmy dotację celową na zorganizowanie obozu obronnego w Dąbkach w kwocie 14 000,00 zł oraz dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników / I-sza transza / 43 875,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale „852” dotacje stanowią główne źródło dochodów..

W okresie pierwszego półrocza wpłynęło 1 941 237,00 zł dotacji na realizację wszystkich zadań w tym dziale i tak :

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów z tym związanych	1418 496,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8 907,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	77 598,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	110 625,00 zł
- utrzymanie GOPS Darłowo	73 998,00 zł
- dożywianie / posiłek dla potrzebujących/	251 613,00 zł
Pozostałe dochody to:	
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 746,18 zł
- odsetki od środków na rachunku GOPS	228,05 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze	2 463,53 zł
- sprzedaż posiłków w punkcie przygotowania	1 650,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 72 118,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Za niereminowe wykonanie umowy dokonaliśmy potrącenia Na rzecz odsetek w kwocie 10 675,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 284 236,50 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy : umorzenia - 25 120,60 zł , rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - 117 226,44 zł.

WYDATKI

Pierwotnie uchwalony budżet po stronie wydatków wzrósł o kwotę 9 487 934,00 zł. Zmiany dokonywane były w następujących działach :

- Rolnictwo i łowiectwo	+ 268 525 zł
- Transport i łączność	+4 210 000 zł
-Turystyka	+150 000 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	+141 500 zł
- Administracja publiczna	+ 400 000 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 77 000 zł
- Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	+ 20 000 zł
- Obsługa długu publicznego	+ 22 000 zł
- Różne rozliczenia	-15 000 zł
- Oświata i wychowanie	+ 524 885 zł
- ochrona zdrowia	+120 000 zł
- Pomoc społeczna	+521 906 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	+ 72 118 zł
- Gospodarka komunalna i ochr .środowiska	+ 2 620 000 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+320 000 zł
- Kultura fizyczna i sport	+35 000 zł

Realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 57,81 % realizując następujące zadania:

-dokonano konserwacji i remontu urządzeń melioracyjnych	94 448,48 zł
-przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2 % odpis zainkasowanego podatku rolnego	6 530,71 zł
-zapłacono za usługi weterynaryjne / dot. zwierząt podejrzanych o wściekliznę/	2 945,31 zł
-dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	106 397,12 zł
- pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku	2 127,94 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach środków 761 571,76 zł na drogi gminne :

- zakupiono tłuczeń , znaki drogowe , farby
- odśnieżano drogi gminne
- opłacono transport materiałów drogowych
- uregulowano należności za prace geodezyjne /wskazania granic/
- opłacono fakturę za profilowanie dróg gminnych w Starym Jarosławiu i Jeżyczkach / zobowiązanie za ubiegły rok/
- dokonano naprawy drogi w Sulimicach
- wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 579 396,63 zł

Dział 630 - Turystyka

Zrealizowane wydatki w dziale turystyka na kwotę

211 802,98 zł przeznaczono na :

- dotację dla GZUP na utrzymanie plaż 139 260,00 zł
- dokonano opłaty za oprawy muzyczne imprez rekreacyjnych 1 190,00 zł
- zakupiono aparat fotograficzny , art. Spożywcze , puchary 16 072,47 zł
- ogłoszenia reklamowe
- zakupiono teczki firmowe , katalog informacyjny
- informator o szlaku cysterskim 14 880,51 zł
- wykonano prace badawcze złożeń borowinowych i inne prace związane z utworzeniem uzdrowiska w miejscowości Dąbki 40 400,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 234 067,81 zł przeznaczono głównie na obsługę mienia gminnego tj.

- zakup środków czystości do budynku przy ul.M C. Skłodowskiej na kwotę , zakup farby , paliwa do kosiarki 5 930,01 zł
- za energię i gaz od lokali będących w zasobach mienia gminnego 67 669,20 zł
- remonty obiektów komunalnych 25 594,08 zł
- wyceny, podziały działek przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży wskazania granic działek, inwentaryzacje , ogłoszenia o przetargach na kwotę 107 186,60 zł
- opłacono za usługi telefonii stacjonarnej 1 815,11 zł

- dokonano opłat sądowych , aktów notarialnych , opłat związanych z założeniem ksiąg wieczystych itp. 7 925,08 zł
- opłacono wieczyste użytkowanie oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 5 797,73 zł
- dokonano zapłaty następnej raty za nabytą nieruchomość w Dobiesławiu w wysokości 800,00 zł
- zakupiono nieruchomość gruntową w Starym Jarosławiu 11 350,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazuje nam środki na realizację zadań zleconych. W roku bieżącym jest to kwota 51 000,00 zł z czego wykorzystano 25 500,00zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowaliśmy 117 701,02 zł., głównie na wypłatę diet dla radnych , wypłatę ryczałtów dla sołtysów oraz zakup artykułów biurowych , prenumeratę Dzienników Ustaw , zakup kawy , herbaty , napojów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy Darłowo, zwrot kosztów podróży radnym oraz zapłaty za udział w szkoleniach ..

Zrealizowano 47,75 % planowanych wydatków tj.

1 513 471,83 zł na utrzymanie Urzędu Gminy , przeznaczając je na :

- wypłatę ekwiwalentów
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakup materiałów biurowych , wydawnictw fachowych , tonera , środków czystości, druków , mebli, farb , pieczętek itp.
- opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę
- opłaty za usługi informatyczne , pocztowe , telefoniczne , wynajem sali ślubów obsługę prawną, szkolenia , abonament rtv
- podróże służbowe
- ubezpieczenie majątku Urzędu Gminy
- odpisy na ZFŚS
- zakup sprzętu komputerowego

Ponadto w tym dziale realizowane są wydatki na promocję Urzędu Gminy w Darłowie planowane wydatki to kwota 20 000,00 zł , a wydatkowano 4 273,08 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale wydano 3 787,78 zł

Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli

Zadanie wchodzące w skład działu „751” jest zadaniem zleconym, na realizację, którego otrzymujemy środki z budżetu państwa w wysokości 1 181,00 zł. Wykorzystamy je w drugim półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Wykonano 50,34 % planowanych wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne tj. kwotę 143 465,07 zł przeznaczając je na :

- wypłatę nagrody dla: Komendanta Gminnego OSP
- akcje gaśnicze
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego
- opłatę za energię elektryczną
- płace kierowców
- drobne remonty remiz
- przeglądy i ubezpieczenia samochodów i strażaków

Dokonano zakupu sprzętu komputerowego w celu wyposażenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego za kwotę 7 966,20.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Koszty związane z poborem podatków i opłat tj. opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, koszty wysyłki decyzji podatkowych wyniosły 19 302,07 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 7 308,97 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano 20 000,00 zł rezerwy ,która w okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w wysokości 15 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 9 228 145,00 zł w dziale „oświata” wykorzystano 4 503 310,95 tj. 48,80 %.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano 2 319 343,55 zł , przedszkoli przy szkołach podstawowych 197 415,08 zł , gimnazjów 1 274 484,27 zł.

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów przedstawiono w odrębnym materiale sporządzonym przez w/w szkoły.

Zadania inwestycyjne w tym dziale zamknęły się kwotą 203 117,03 zł.

Dotację na dowożenie uczniów do szkół otrzymuje GZUP . W pierwszym półroczu była to kwota 366 640,00 zł.

Nauczyciele wykorzystali 12 762,99 zł na swoje doksztalcanie.

Zakup gotowych posiłków do stołówek szkolnych oraz artykułów spożywczych wyniósł 306 424,81 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów wyniósł 26 240,25 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 462 974,00 zł, wykorzystano 388 770,89 zł , którą skierowano na:

- wynagrodzenia za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych
- usługi konsultacyjne
- dopłaty do zup dla dzieci uczęszczających do w/w świetlic
- diety za posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kwota 150 000,00 zł pochodzi z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , 312 974 zł to środki własne .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wypłaty świadczeń rodzinnych w całości pokrywa budżetu państwa .Ogółem koszty związane z realizacją tego zadania zamknęły się kwotą 1289 011,27 zł.

Na realizacją programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku bieżącym gmina otrzyma 600 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy 226 533 ,00 zł Środki te przeznaczone na remont pomieszczeń w których uruchomiono punkt przygotowania posiłków oraz jego wyposażenie.

Wszystkie pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje w imieniu Gminy , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie , który przedłożył informację szczegółową o przebiegu wykonania swojego planu finansowego w pierwszym półroczu br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów , osiągającym najlepsze wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i artystyczne przyznano stypendia . Ogółem wypłacono 78 791,72 zł.

W tym dziale dokonywane są również wypłaty stypendiów socjalnych (otrzymanie ich zależy od wysokości dochodów rodziny), w okresie sprawozdawczym wypłacono kwotą 88 209,74 zł.

. Zakup nagród na organizowane konkursów zamknął się kwotą 2 205,25 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W dziale „900” na planowane środki w wysokości 3 874 000,00 zł wykonano 667 598,06 zł:

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Darłowie otrzymał dotacją na gospodarką komunalną w wysokości 56 000,00 zł .

Za konserwację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego zapłaciliśmy w okresie sprawozdawczym kwotą 215 323,54zł.

Ponadto za wywóz nieczystości z cmentarzy na terenie gminy wydatkowaliśmy kwotą 2 874,05 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowaliśmy 393 400,47 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesione wydatki w zakresie kultury wyniosły 753 653,73 zł z tego na wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 423 439,17 zł.

Na zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy świetlic wiejskich wydatkowano 222 014,56 zł.

W budżecie zabezpieczono również środki na konserwację kościołów zabytkowych w wysokości 133 000,00 zł. Środki zrealizowano w wysokości 4 200,00 zł .

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach przekazano dotację w kwocie 104 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotacją w wysokości 28 507,00 zł., natomiast Związek Gołębi Poczтовых otrzymał 5 000,00 zł.

W dziale tym na pozostałą działalność sportową wykorzystano 29 744,05 zł na:

- wypłatę nagród dla sportowców
- zakup sprzętu sportowego , paliwa , napojów
- wypłatę delegacji sędziowskich
- ubezpieczenie zawodników
- organizacja zawodów w świetlicach socjoterapeutycznych .

W roku ubiegłym rozpoczęto modernizację zaplecza boiska sportowego w Wiekowicach . W roku bieżącym na ten cel wydano 50 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie wydatków wykonano w 40,30 %. Zawarto wiele umów , których realizacja przebiegać będzie również w drugim półroczu .

Planowany budżet jest budżetem deficytowym, przy założeniu planowanego kredytu w kwocie 6 400 000,00 zł i spłacie wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 445 600,00 zł. Kredyt planowano zaciągnąć na zadania o które staraliśmy się pozyskać środki z zewnątrz i przy ich współudziale wykonać zadania inwestycyjne .Ze względu na to , że na wiele zadań nie otrzymamy środków , trzeba będzie dokonać korekty budżetu

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych otrzymujemy z budżetu państwa.

W roku bieżącym planowana dotacja na wykonanie zadań zleconych wynosi 3 145 588,00 zł

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy 1 641 752,06 zł na następujące zadania:

-rolnictwo	108 525,06 zł
- administrację	27 638,00 zł
- aktualizację spisu wyborców	588,00 zł
- pomoc społeczną	1 505 001,00 zł

Wykorzystaliśmy natomiast przekazaną dotację w wysokości 1 502 401,86 na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	106 397,12 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatki	2 127,94 zł
- wypłatę wynagrodzeń + pochodnych pracownikom wykonującym w Urzędzie Gminy prace zlecone	25 500,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych	1 289 011,27 zł
* świadczenia rodzinne	1 204 215,06 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne	18 146,95 zł
* becikowe	41 000,00 zł
* koszty związane z wypłatą świadczeń	25 649,26 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	7 199,97 zł
- wypłatę świadczeń z GOPS	72 165,56 zł

INWESTYCJE

Planowane środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 r wynoszą 10 919 300 ,00 zł, wydatkowano natomiast 1 489 878,69 zł wykonując:

- zakupiono płyty i kruszywo w celu wykonania nowych nawierzchni dróg	326 148,00 zł
- droga w Cisowie	17 008,59 zł
- chodnik w Bukowie Morskim	15 892,44 zł
- droga z kostki polbruk w Wieko wie	50 000,00 zł
- chodnik w Cisowie Dolnym	8 235,31 zł
-chodnik Cisowo Górne	11 147,56 zł
- parking w Krupach	30 055,92 zł
- chodnik Palczewice	20 506,43 zł
- chodnik Gleźnowo	15 201,01 zł
-chodnik Bobolin	20 989,37 zł
-droga dojazdowa do sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu	64 212,00 zł
- spłata raty za nieruchomość w Dobiesławiu	800,00 zł
- zakup nieruchomości gruntowej w Starym Jarosławiu	11 350,00 zł
-budowa Sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu	197 117,03 zł
- montaż pieca w Zespole Szkół w Dąbkach	6 000,00 zł
-zakup samochodów do przewozu posiłków	79 800,00 zł
-wodociąg Zagórzy	60 000,00 zł
-modernizacja ujęcia wody w Dąbkach	166 885,83 zł
-budowa kanalizacji Rusko-Zukowo Morskie	52 460,00 zł
-budowa kanalizacji Wicie -Rusinowo	2 440,00 zł
-budowa kanalizacji i wodociągu w Bobolinie	31 779,45 zł
-budowa składowiska odpadów w Krupach	8 506,81 zł
-budowa domów pogrzebowych	71 328,38 zł
* Jeżyce	36 534,85 zł
* Stary Jarosław	34 793,53 zł
-modernizacja świetlic wiejskich	222 014,56 zł
*Barzowice	15 107,58 zł
* Boryszewo	19 900,00 zł
* Dobiesław	9 289,77 zł
* Jeżyce	27 394,15 zł
* Kowalewice	7 481,99 zł
* Sulimice	4 622,12 zł
* Stary Jarosław	60 374,65 zł
* Wiekowice	40 519,11 zł

Wiele zadań znajduje się w trakcie realizacji, ich wykonanie trwa cały rok.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W gminie działa jeden zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach , który zajmuje się w szczególności:

- obsługą wodociągów gminnych
- eksploatacją kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Wiciu , Cisowie, Wiekowie
- odbiorem nieczystości stałych
- dowożeniem dzieci do szkół
- usługami turystycznymi
- utrzymaniem plaż

W związku z prowadzeniem w/w działalności, zakład wypracował dochody własne w kwocie 942 510,34 zł . Otrzymał również dotację z budżetu gminy w wysokości 561 900,00 zł .

Wydatki wykonano w wysokości 1 433 766,89 00 zł z czego wynagrodzenia + pochodne wyniosły 730 113,94 zł .

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9 187,52 zł.
Przychody ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 850,80 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 32 860,02 zł.

Wykorzystano je na:

- zakup pojemników na odpady komunalne na tworzywo sztuczne, szkło
- pielęgnacje drzew
- edukacje ekologiczną

Na koniec okresu sprawozdawczego tj .30czerwca 2007 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 8 168,30 zł .

Gmina nie ma obecnie problemów płatniczych . Wolne środki lokujemy na kilkudniowych lokatach .

WÓJT GMINY

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kupracz

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 30.06.2007 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMASŁAWICACH

I. PRZYCHODY :

- DOTACJA URZĄD GMINY

PLAN	279.760,00
WYKONANIE	96.580,63

-DOTACJA MINISTRA KULTURY

PLAN	5.700,00
WYKONANIE	0,00

- ODPLATNOŚĆ ZA OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ

PLAN	0,00
WYKONANIE	481,12

- ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO

PLAN	0,00
WYKONANIE	23,01

RAZEM PRZYCHODY

PLAN	285.460,00
------	------------

WYKONANIE	97.084,76
-----------	-----------

II. WYDATKI

PLAN NA 2007 ROK

WYKONANIE

Dział 921 Rozdział 92116 BIBLIOTEKA

1).	410-zakup książek	28.700,00	14.008,94
2).	420 - materiały i energia	48.120,00	6.646,83
3).	430 - usługi obce	54.080,00	999,30
4).	440 - podatki i opłaty	0,00	0,00
5).	450 - wynagrodzenia	118.100,00	57.259,80
6).	460 - ub.społ.i inne świadcz.	30.460,00	16.421,52
7).	470 - pozostałe koszty rodzaj.	6.000,00	1.244,24
	RAZEM	285.460,00	96.580,63

1). 410 - ZAKUP KSIĄŻEK - 14.008,94

w tym :

- GBP w Domasławicach zakupiono książki na wartość **9.804,84**
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach zakupiono książki na wartość **3.557,21**
- Filia Nr 2 w Dąbkach zakupiono książki na wartość **646,89**

2). 420 - KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Zakupiono materiały na łączną wartość **6.646,83** .

W tym :

- materiały biurowe / papier do ksero , tonery , segregatory , teczki , druki, długopisy , dyskietki , koperty , zeszyty , koszulki, itp / - **1.637,05**

w tym :

- Biblioteka Domasławice - 1.284,26
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 316,41
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 36,38

- doposażenie biblioteki - **599,26** ,

w tym :

- Biblioteka Domasławice :
 - karta pamięci do aparatu cyfrowego , słuchawki do komputera ,programy CD dokumentacja w bibliotece - 581,36 ,
 - Filia Nr 1 w Jeżyczkach - wiadro , mop , kij - 17,90
 - materiały budowlane / wkrety , listwy wykończeniowe do paneli itp./ - **567,23** ,
 - czasopisma - **1.680,93**
- w tym :
- Biblioteka Domasławice -771,77,
 - Filia Nr1 w Jeżyczkach - 445,34 ,
 - Filia Nr 2 w Dąbkach - 463,82,
 - środki czystości - **242,87** ,
 - opał / węgiel / - **980,00** ,
 - nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach i imprezach /Dzień Babci i Dziadka ,zabawa choinkowa , nagrody w konkursie plastycznym , Dzień Dziecka , nagrody za czytelnictwo , itp / - **876,49**,
 - pieczątki - **63,00**

3). 430 - KOSZTY USŁUG OBCYCH

Ogółem na wartość **999,30**.

W tym :

- rozmowy telefoniczne - **647,23** ,
- zakup znaczków pocztowych , koszty przesyłek , opłata RTV - **220,47** ,
- prowizja bankowa - **30,60** ,
- badania wstępne profilaktyczne - **40,00**

w tym :

- Biblioteka Domasławice - 40,00 ,
- obce usługi remontowe - naprawy i konserwacje - **61,00**

w tym :

- Filia Nr1 w Jeżyczkach / naprawa wideo/ -61,00

4). 440 - KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT - 0,00

5). 450 - WYNAGRODZENIA

Ogółem na wartość - **57.259 , 80**

w tym :

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki na łączną kwotę **48.702,90**
- w tym :
- pracownikom GBP w Domasławicach - 41.012,95 ,
 - pracownikom filii Nr 1 w Jeżyczkach-4.698,35,
 - pracownikowi filii Nr 2 w Dąbkach - 2.991,60 ,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” - **8.056,90**
- w tym :
- pracownikom GBP w Domasławicach - 7.519,70
 - pracownikom filii Nr 1 w Jeżyczkach - 374,00
 - pracownikom filii Nr 2 w Dąbkach -163,20
- wypłacono honorarium za spotkanie autorskie z pisarzem książek -**500,00**

6). 460 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

Ogółem na wartość - **16.421,52**

- w tym :
 - przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **10.250,85** .
 - w tym : GBP w Domasławicach - 8.765,00 ,
 - filia Nr 1 w Jeżyczkach - 916,07,
 - filia Nr 2 w Dąbkach - 569,78 ,
 - naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę **1.390,67** .
 - w tym : GBP w Domasławicach 1.189,09 ,
 - filia Nr 1 w Jeżyczkach 124,29 ,
 - filia Nr 2 w Dąbkach 77,29,
 - odpis na ZFŚS - **4.400,00**.
 - w tym : GBP w Domasławicach 2.991,00 ,
 - filia Nr 1 w Jeżyczkach 1.207,00 ,
 - filia Nr 2 w Dąbkach 202,00 ,
 - szkolenia pracowników : bhp i inne - **380,00**
 - w tym : GBP w Domasławicach 280,00
 - Filia Nr 1 w Jeżyczkach 100,00

7). 470 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

Ogółem na wartość **1.244,24** .

w tym :

- podróże służbowe - **1.173,18**
 - W tym : GBP w Domasławicach 966,33,
 - Filia Nr 1 w Jeżyczkach 196,15 ,
 - Filia Nr 2 w Dąbkach 10,70 ,
- koszty związane z przyjęciem i poczęstunkiem gości - **71,06**
/ kawa , herbata , ciastka — spotkanie autorskie z pisarką Moniką Szwejca/

Wójt Gminy Darłowo

Franciszek Kowalczyk