

URZĄD GMINY DARŁOWO

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DARŁOWO

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA

I-sze półrocze 2009 roku

SIERPIEŃ 2009 rok

## Spis treści

	str
1. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr 113/2009 z dnia 07 sierpnia 2009 r.	1
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu z I-sze półrocze 2009 r.	20
- dochody	21
- wydatki	26
- inwestycje	34
- zadania zlecone	35
- zakład budżetowy	36
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	36
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury	37

Zarządzenie Nr 113/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 7 sierpnia 2009 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 2009 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 2009 r.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody	
- plan-	27 977 678,43 zł
- wykonanie -	13 315 125,29 zł
2. Wydatki	
-plan-	31 156 345,43 zł
-wykonanie-	13 430 421,15 zł
3. Realizacja planu finansowego zadań zleconych :	
- dotacja planowana - 3 154 443,18 zł, wykonanie	1 668 711,18 zł
- wydatki planowane - 3 154 443,18 zł, wykonanie	1 567 509,07 zł

§ 3

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze 2009 roku:

1. Przychody	
- plan	276 480,00 zł
- wykonanie	120 000,00 zł
2. Wydatki	
- plan	276 480,00 zł
- wykonanie	102 230.02 zł

§ 4

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

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 143/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
za I-sze półrocze 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%	Dochody majątk. wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>277 390,18</b>	<b>275 993,74</b>	<b>99,50</b>	
	01095		Pozostała działalność	277 390,18	275 993,74	99,50	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 000,00	558,17	27,91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		45,39		
		2010	Dotacje na zadania zlecone	275 390,18	275 390,18	100,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 070,25</b>	<b>11,89</b>	
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	1 070,25	11,89	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000,00	1 070,25	11,89	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody		272,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakł.budżetowego		272,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 323 000,00</b>	<b>1 238 182,08</b>	<b>19,58</b>	<b>1 047 571,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 323 000,00	1 238 182,08	19,58	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	49 000,00	25 259,52	51,55	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	320 000,00	163 560,28	51,11	
		0770	Wpływy z opłat nabycia prawa własności	5 950 000,00	1 047 571,51	17,61	1 047 571,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	1 790,77	44,77	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>30,00</b>		
	71003		Biura planowania przestrzennego		30,00		
		0830	Wpływy z usług		30,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>506 051,25</b>	<b>27 963,34</b>	<b>5,53</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00	27 400,68	50,65	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	53 400,00	27 105,00	50,76	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	700,00	295,68	42,24	
	75023		Urzędy gmin	451 951,25	562,66	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	562,66	28,13	
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	449 951,25		0,00	

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>26 653,00</b>	<b>26 040,00</b>	<b>97,70</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	612,00	49,96	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	1 225,00	612,00	49,96	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 428,00	25 428,00	100,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 428,00	25 428,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100,00</b>		
	75416	Straż miejska		100,00		
		0470 Wływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości		100,00		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 446 291,00</b>	<b>5 272 896,23</b>	<b>55,82</b>	
	75601	Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 450,00	2 800,19	12,47	
		0350 Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	22 200,00	2 769,22	12,47	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	30,97	12,39	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 897 456,00	2 661 743,30	68,29	
		0310 Podatek od nieruchomości	3 490 256,00	2 352 211,64	67,39	
		0320 Podatek rolny	170 000,00	78 168,55	45,98	
		0330 Podatek leśny	120 000,00	69 940,20	58,28	
		0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	4 940,00	49,40	
		0500 Podatek od czynności cywilno -prawnych	7 000,00		0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	296,70	148,35	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	145 833,21	145,83	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		10 353,00		

WÓJT GMINY DARŁOWO  
  
mgr inż. Franciszek Kupracz

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 204 200,00	1 483 613,34	46,30	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 097 700,00	731 875,84	66,67	
	0320	Podatek rolny	573 000,00	271 080,04	47,31	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 219,56	60,98	
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	11 763,80	58,82	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	25 996,00	259,96	
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiwej , pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiwej	1 100 000,00	278 317,00	25,30	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	9 546,67	12,73	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	1 507,00	1,67	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	125 112,00	62,56	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 092,00	62,95	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	23 103,43	77,01	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	718 000,00	471 034,82	65,60	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	22 287,00	44,57	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	148 053,63	89,73	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	37 692,66	43,32	
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	257 355,30	62,77	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 646,23	94,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 604 185,00	653 704,58	40,75	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 564 185,00	631 088,00	40,35	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	22 616,58	56,54	

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 175 160,00</b>	<b>4 285 620,34</b>	<b>59,73</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 032 806,00	3 712 496,00	61,54	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 032 806,00	3 712 496,00	61,54	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 112 354,00	556 176,00	50,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 112 354,00	556 176,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	11 950,34	59,75	
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	11 950,34	59,75	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 000,00	4 998,00	49,98	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00	4 998,00	49,98	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 700,00</b>	<b>52 756,92</b>	<b>171,85</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	10 700,00	12 183,92	113,87	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 900,00		
		0920 Pozostałe odsetki	700,00	283,92	40,56	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	
	80148	Stołówki szkolne	20 000,00	40 573,00	202,87	
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	40 573,00	202,87	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 692 600,00</b>	<b>1 755 764,98</b>	<b>47,55</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000,00	1 275 712,03	48,32	
		0920 Pozostałe odsetki		25,14		
		2010 Dotacje na zadania zlecone	2 628 000,00	1 258 926,00	47,90	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	16 760,89	139,67	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	7 500,00	41,67	
		2010 Dotacje na zadania zlecone	18 000,00	7 500,00	41,67	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	389 000,00	182 085,00	46,81	
		2010 Dotacje celowe na zadania zlecone	153 000,00	73 750,00	48,20	
		2030 Dotacje celowe na zadania własne	236 000,00	108 335,00	45,90	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	150 600,00	76 144,32	50,56	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	234,32	23,43	
		2030 Dotacja na zadania własne	149 600,00	75 910,00	50,74	
	85228	Usługi opiekuńcze	3 000,00	1 704,53	56,82	
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	1 704,53	56,82	
	85295	Pozostała działalność	492 000,00	212 619,10	43,22	
		0830 Wpływy z usług	140 000,00	36 619,10	26,16	
		2030 Dotacja na zadania własne	352 000,00	176 000,00	50,00	

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>337 794,00</b>	<b>245 581,00</b>	<b>72,70</b>	
	85395	Pozostała działalność	337 794,00	245 581,00	72,70	
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	111 469,00	23 035,00	20,66	
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 844,00	4 065,00	51,82	
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	218 481,00	218 481,00	100,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 039,00</b>	<b>107 282,00</b>	<b>80,64</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 039,00	107 282,00	80,64	
		2030 Dotacja na zadania własne	133 039,00	107 282,00	80,64	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7,32</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7,32		
		0970 Wpływy z różnych dochodów		7,32		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 565,09</b>	<b>127,83</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	25 565,09	127,83	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 977 678,43</b>	<b>13 315 125,29</b>	<b>47,59</b>	<b>1 047 571,51</b>

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 1/9/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
ZA I-sze półrocze 2009 ROKU

w złotych

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie wydatków bieżących				
						Ogółem	Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	na obsługę długu	Wyk. wydatków inwestycyjnych
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>512 390,18</b>	<b>368 319,40</b>	<b>71,88</b>	<b>368 319,40</b>				
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	213 280,00	84 207,86	39,48	84 207,86				
	01030	Izby Rolnicze	11 000,00	7 097,10	64,52	7 097,10				
	01095	Pozostała działalność	288 110,18	277 014,44	96,15	277 014,44				
<b>400</b>		<b>Wytw. i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>2,44</b>	<b>1 705,00</b>				
	40004	Dostarczenie paliw gazowych	70 000,00	1 705,00	2,44	1 705,00				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>440 365,70</b>	<b>41,23</b>	<b>164 181,68</b>				<b>276 184,02</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 000,00	440 365,70	43,26	164 181,68				276 184,02
	60095	Pozostała działalność	50 000,00		0,00					
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>343 700,00</b>	<b>159 498,45</b>	<b>46,41</b>	<b>159 498,45</b>	<b>3 000,00</b>	<b>145 960,00</b>		
	63095	Pozostała działalność	343 700,00	159 498,45	46,41	159 498,45	3 000,00	145 960,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>493 330,00</b>	<b>191 657,95</b>	<b>38,85</b>	<b>190 857,95</b>				<b>800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 330,00	191 657,95	38,85	190 857,95				800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 016,00</b>	<b>35 769,93</b>	<b>23,84</b>	<b>35 769,93</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	27 960,00	27,96	27 960,00				
	71035	Cmentarze	50 016,00	7 809,93	15,61	7 809,93				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 749 545,25</b>	<b>2 313 329,69</b>	<b>61,70</b>	<b>1 832 584,60</b>	<b>1 419 823,78</b>			<b>480 745,09</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 400,00	26 700,00	50,00	26 700,00	26 700,00			
	75022	Rady gmin	235 720,00	112 253,83	47,62	112 253,83				
	75023	Urzędy gmin	3 425 425,25	2 167 350,23	63,27	1 686 605,14	1 393 123,78			480 745,09
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 927,86	14,64	2 927,86				
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	4 097,77	27,32	4 097,77				
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI</b>	<b>26 653,00</b>	<b>22 881,20</b>	<b>85,85</b>	<b>22 881,20</b>	<b>4 499,46</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 225,00	608,91	49,71	608,91	608,91			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 428,00	22 272,29	87,59	22 272,29	3 890,55			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. PUBLICZNEJ</b>	<b>537 000,00</b>	<b>90 998,51</b>	<b>16,95</b>	<b>90 980,95</b>	<b>15 896,01</b>			<b>17,56</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 500,00	90 480,95	31,80	90 480,95	15 896,01			
	75414	Obrona cywilna	32 000,00		0,00					
	75495	Pozostała działalność	220 500,00	517,56	0,23	500,00				17,56

<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OS. FIZYCZNYCH</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 888,76</b>	99,72	<b>39 888,76</b>			
	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowe należ. budżetowe	40 000,00	39 888,76	99,72	39 888,76			
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>92 000,00</b>	<b>76 372,78</b>	83,01	<b>76 372,78</b>			<b>76 372,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	92 000,00	76 372,78	83,01	76 372,78			76 372,78
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>107 653,00</b>		0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 653,00		0,00				
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 428 141,00</b>	<b>4 804 240,50</b>	57,00	<b>4 770 103,50</b>	<b>3 090 087,06</b>	<b>932 878,86</b>	<b>34 137,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 621 265,00	2 535 561,52	54,87	2 508 744,52	1 710 487,45	405 893,38	26 817,00
	80103	Przedszkola	382 919,00	201 520,09	52,63	201 520,09	151 063,97	32 536,70	
	80104	Przedszkola	90 000,00	41 168,78	45,74	41 168,78		41 168,78	
	80110	Gimnazja	2 476 660,00	1 486 110,61	60,00	1 486 110,61	1 228 535,64		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	453 280,00	66,66	453 280,00		453 280,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	8 805,70	25,45	8 805,70			
	80148	Stołówki szkolne	52 000,00	43 006,05	82,70	43 006,05			
	80195	Pozostała działalność	90 697,00	34 787,75	38,36	27 467,75			7 320,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>981 474,00</b>	<b>576 244,51</b>	58,71	<b>576 244,51</b>	<b>540 643,51</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00		0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 474,00	576 244,51	59,19	576 244,51	540 643,51		
	85195	Pozostała działalność	5 000,00		0,00				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 071 720,00</b>	<b>2 481 888,15</b>	48,94	<b>2 292 504,14</b>	<b>575 581,59</b>		<b>189 384,01</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2 628 000,00	1 170 667,22	44,55	1 170 667,22	36 794,13		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	5 206,57	28,93	5 206,57	5 206,57		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	689 000,00	267 874,31	38,88	267 874,31			
	85215	Dotądki mieszkaniowe	15 000,00	3 101,57	20,68	3 101,57			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	480 790,00	340 630,30	70,85	328 630,30	289 530,26		12 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze	59 930,00	24 530,28	40,93	24 530,28	24 530,28		
	85295	Pozostała działalność	1 181 000,00	669 877,90	56,72	492 493,89	219 520,35		177 384,01
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>539 274,00</b>	<b>424 820,00</b>	<b>78,78</b>	<b>27 100,00</b>	<b>12 900,00</b>		<b>397 720,00</b>
	85395	Pozostała działalność	539 274,00	424 820,00	78,78	27 100,00	12 900,00		397 720,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>313 039,00</b>	<b>106 940,02</b>	<b>34,16</b>	<b>106 940,02</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 039,00	103 714,30	34,22	103 714,30			
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	3 225,72	32,26	3 225,72			

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 888 121,00</b>	<b>686 655,68</b>	<b>9,97</b>	<b>320 872,30</b>		<b>90 400,00</b>		<b>365 783,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 995 700,00	134 075,02	2,24	90 400,00		90 400,00		43 675,02
	90002	Gospodarka odpadami	310 000,00	276 802,71	89,29	6 411,67				270 391,04
	90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	2 500,00	1 648,00	65,92	1 648,00				
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	541 721,00	273 736,93	50,53	222 019,61				51 717,32
	90095	Pozostała działalność	38 200,00	393,02	1,03	393,02				
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW</b>	<b>1 512 603,00</b>	<b>541 469,23</b>	<b>35,80</b>	<b>325 258,51</b>		<b>120 000,00</b>		<b>216 210,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 000,00	412 792,26	34,63	196 581,54				216 210,72
	92116	Biblioteki	274 000,00	120 000,00	43,80	120 000,00		120 000,00		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	46 603,00	8 676,97	18,62	8 676,97				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>231 686,00</b>	<b>67 375,69</b>	<b>29,08</b>	<b>67 375,69</b>	<b>2 600,00</b>	<b>37 668,00</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	37 668,00	31,39	37 668,00		37 668,00		
	92695	Pozostała działalność	111 686,00	29 707,69	26,60	29 707,69	2 600,00			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 156 345,43</b>	<b>13 430 421,15</b>	<b>43,11</b>	<b>11 469 439,37</b>	<b>5 665 031,41</b>	<b>1 326 906,86</b>	<b>76 372,78</b>	<b>1 960 981,78</b>

  
 WÓJT GMINY DARŁOWO  
 mgr inż. ~~Przemysław~~ Kupracz

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 113/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY DARŁOWO Z I-sze półrocze 2009 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>&amp;</b>	<b>4 529 041,00</b>	<b>1 332 320,00</b>	<b>29,42</b>
1	Kredyty	952	3 196 721,00	0,00	0,00
2	Pozyczki	952			
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	953			
5	Prywatyzacja majątku jst	944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955	1 332 320,00	1 332 320,00	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 350 374,00</b>	<b>390 374,00</b>	<b>28,91</b>
1	Spląty kredytów	992	1 350 374,00	390 374,00	28,91
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  
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 113/2009  
Wójta Gminy Dartowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 rok

Wykonanie za I-sze półrocze 2009 roku limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2009 r.	Wykonane wydatki za 2009 rok	2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	6050	Budowa dróg , chodników ,placów	Urząd Gminy	4 lata	16 069 504	OGÓLEM: środki JST pożyczki i obligacje inne środki	1 128 900 700 000 428 900	276 184,02 276 184,02	10 640 604 3 034 752 7 605 852	4 000 000 500 000 3 500 000	500 000 500 000
2	750	75023	6060	Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	Urząd Gminy	5 lat	599 935	OGÓLEM: środki JST inne środki	599 935 149 984 449 951	396 855,48 99 213,87 297 641,61			
3	801	80101	6050	Budowa sal gimnastycznych w Jezyczkach	Urząd Gminy	2 lata	2 000 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000 300 000	26 817,00 26 817,00	1 000 000 1 000 000	700 000 700 000	
4	852	85295	6050	Modernizacja punktu przygotowania posiłków	Urząd Gminy	4 lata	780 000	OGÓLEM: środki JST pożyczki i obligacje inne środki	180 000 180 000	144 200,01 144 200,01	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000
5	900	90001	6050	Budowa wodociągów	Urząd Gminy	3 lata	1 500 000	OGÓLEM: środki JST pożyczki i obligacje	350 000 350 000	41 615,48 41 615,48	830 000 830 000	320 000 320 000	
6	900	90001	6050	Kanalizacja przesył Dąbki - Rusko	Urząd Gminy	2 lata	5 856 145	OGÓLEM: środki JST pożyczki i obligacje inne środki			5 856 145 2 256 056 3 600 089		
7	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni	Urząd Gminy	2 lata	12 187 434	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 200 000 2 003 279 3 196 721	2 059,54 2 059,54	6 987 434 2 966 505 4 022 929		

8	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów	Urząd Gminy 3 lata	800 000	OGÓLEM:	300 000	270 391,04	300 000	200 000	
							środki JST	300 000	270 391,04	300 000	200 000	
							kredyty,					
							pożyczki i					
							obligacje					
							inne środki					
9	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich	Urząd Gminy 2 lata	600 000	OGÓLEM:	300 000	209 622,72			
							środki JST	300 000	209 622,72			
							kredyty,					
							pożyczki i					
							obligacje					
							inne środki					
10	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków Użyteczności Publicznej w Dorzeczach Wieprzy i Grabcu	Urząd Gminy 2 lata	249 203	OGÓLEM:	12 320	7 320,00	236 883		
							środki JST	12 320	7 320,00	118 442		
							kredyty,					
							pożyczki i					
							obligacje					
							inne środki			118 441		
11	900	90001	6050	Modernizacja ujęcia wody w Dobieślawiu	Urząd Gminy 1 rok	1 800 000	OGÓLEM:			1 800 000		
							środki JST			693 443		
							pożyczki i			1 106 558		
							obligacje					
							inne środki					
11	900	90001	6050	Kanalizacja Rusko wieś	Urząd Gminy 1 rok	2 882 554	OGÓLEM:			2 882 554		
							środki JST			1 110 493		
							kredyty,					
							pożyczki i			1 772 061		
							obligacje					
							inne środki					
				OGÓLEM		45 324 775		8 371 155	1 375 065,29	30 733 620	5 420 000	700 000

WÓJT GMINY DARŁOWO

mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr5  
do Zarządzenia Nr 14/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I-sze półrocze 2009 ROKU

Lp	WYSZCZEGÓLNIENI	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym			Ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	W tym :				
					&265	na inwestycje			
I	Zakłady budżetowe z tego : 1. GZUP Dąbki								
	Plan	161 693,00	3 850 033,00	1 015 700,00	1 015 700,00		3 889 128,00	272,00	122 598,00
	Wykonanie	161 693,00	2 305 889,04	689 640,00	689 640,00		1 851 844,38	272,00	615 737,66

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Koprach

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 143/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA I-sze półrocze 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>27 420,00</b>	<b>27 420,06</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 095,70</b>
1	& 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
2	& 0690 wpływy z różnych opłat	55 000,00	40 426,81
3	& 0910 odsetki od nieterminowych wpłat		28,20
4	& 0920 pozostałe odsetki		640,69
III.	<b>Wydatki</b>	<b>80 740,00</b>	<b>1 400,44</b>
1	Wydatki bieżące	80 740,00	1 400,44
	& 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 740,00	0,00
	& 4210 zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	500,44
	& 4300 zakup usług pozostałych	16 000,00	900,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>6 680,00</b>	<b>67 115,32</b>

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 143/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I-sze półrocze 2009 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	274 000,00	120 000,00
			Ogółem	<b>274 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

WOJT GMINY DARŁOWO  
*Franciszek Kupracz*  
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 143/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 rok

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
ZA I-sze półrocze 2009 ROKU**

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	&	Nazwa jednostki otrzymujących dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
						Plan	Wykonanie
1	630	63095	2650	GZUP Dąbki	utrzymanie plaż	210 000,00	145 960,00
2	801	80113	2650	GZUP Dąbki	dowożenie dzieci do szkół	620 000,00	453 280,00
3	900	90001	2650	GZUP Dąbki	gospodarka komunalna	185 700,00	90 400,00
OGÓŁEM						1 015 700,00	689 640,00

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 113/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 07 sierpnia 2009 rok

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I-szym półroczu 2009 r.

L.p.	Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Jeżyczkach	809 934,00	405 893,38
2	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne	55 778,00	32 536,70
3	801	80104	2310	Opieka Przedszkolna	90 000,00	41 168,78
4	801	80113	2540	Dowożenie dzieci do szkół	60 000,00	0,00
5	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	120 000,00	37 668,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 135 712,00</b>	<b>517 266,86</b>

WÓJT GMINY DARŁOWO  
*Franciszek Kupracz*

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 143/2009  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia roku 07 sierpnia 2009 roku

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  
ZA I-sze półrocze 2009 rc

Dział	Rozdział	&	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie ogółem	z tego				Wykonanie wydatków inwestycyjnych
							Wydatki bieżące	w tym			
						wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
<b>010</b>			<b>275 390,18</b>	<b>275 390,18</b>	<b>275 390,18</b>	<b>275 390,18</b>	<b>275 390,18</b>				
	01095		275 390,18	275 390,18	275 390,18	275 390,18	275 390,18				
		2010	275 390,18	275 390,18							
		4210			2 085,74	2 085,74	2 085,74				
		4300			2 308,50	2 308,50	2 308,50				
		4370			156,17	156,17	156,17				
		4410			359,39	359,39	359,39				
		4430			269 990,38	269 990,38	269 990,38				
		4700			280,00	280,00	280,00				
		4750			210,00	210,00	210,00				
<b>750</b>			<b>53 400,00</b>	<b>27 105,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>22 670,00</b>	<b>4 030,00</b>		
	75011				53 400,00	26 700,00	26 700,00	22 670,00	4 030,00		
		2010	53 400,00	27 105,00							
		4010			45 380,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00			
		4110			6 909,00	3 474,00	3 474,00		3 474,00		
		4120			1 111,00	556,00	556,00		556,00		
<b>751</b>			<b>26 653,00</b>	<b>26 040,00</b>	<b>26 653,00</b>	<b>22 881,20</b>	<b>22 881,20</b>	<b>3 423,50</b>	<b>1 075,96</b>		
	75101		1 225,00	612,00	1 225,00	608,91	608,91		608,91		
		2010	1 225,00	612,00							
		4110			163,00	78,22	78,22		78,22		
		4120			25,00	12,69	12,69		12,69		
		4170			1 037,00	518,00	518,00		518,00		

	75113		25 428,00	25 428,00	25 428,00	22 272,29	22 272,29	3 423,50	467,05		
		2010	25 428,00	25 428,00							
		3030			12 870,00	12 870,00	12 870,00				
		4110			400,00	399,84	399,84		399,84		
		4120			67,00	67,21	67,21		67,21		
		4170			3 423,00	3 423,50	3 423,50	3 423,50			
		4210			3 122,00	3 122,15	3 122,15				
		4270			3 156,00	0,00	0,00				
		4360			110,00	110,20	110,20				
		4410			2 071,00	2 070,99	2 070,99				
		4740			209,00	208,40	208,40				
852			2 799 000,00	1 340 176,00	2 799 000,00	1 242 537,69	1 242 537,69	31 300,82	5 493,31	1 195 517,88	
	85212		2 628 000,00	1 258 926,00	2 628 000,00	1 170 667,22	1 170 667,22	31 300,82	5 493,31	1 128 853,98	
		2010	2 628 000,00	1 258 926,00							
		3110			2 549 160,00	1 128 853,98	1 128 853,98			1 128 853,98	
		4010			40 324,00	28 165,42	28 165,42	28 165,42			
		4040			3 136,00	3 135,40	3 135,40	3 135,40			
		4110			6 827,00	4 726,43	4 726,43		4 726,43		
		4120			1 059,00	766,88	766,88		766,88		
		4210			8 440,00	1 226,78	1 226,78				
		4300			10 241,00	1 971,49	1 971,49				
		4370			2 000,00	290,84	290,84				
		4410			500,00						
		4440			1 813,00	1 360,00	1 360,00				
		4740			2 500,00	170,00	170,00				
		4750			2 000,00						
	85213		18 000,00	7 500,00	18 000,00	5 206,57	5 206,57				
		2010	18 000,00	7 500,00							
		4130			18 000,00	5 206,57	5 206,57				
	85214		153 000,00	73 750,00	153 000,00	66 663,90	66 663,90			66 663,90	
		2010	153 000,00	73 750,00							
		3110			153 000,00	66 663,90	66 663,90			66 663,90	
	<b>OGOŁEM</b>		<b>3 154 443,18</b>	<b>1 668 711,18</b>	<b>3 154 443,18</b>	<b>1 567 509,07</b>	<b>1 567 509,07</b>	<b>57 394,32</b>	<b>10 599,27</b>	<b>1 195 517,88</b>	

WÓJT GMINY DARŁOWO  
 mgr inż.  Kupracz

**I N F O R M A C J A**  
**o przebiegu wykonania budżetu**  
**za I-sze półrocze 2009 roku**

Wójt Gminy zobligowany jest art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do przedstawienia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację 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 XXII/299/2008 w dniu 19 grudnia 2008r roku uchwaliła budżet na rok 2009

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

-dochody-	27 147 873,00 zł
- wydatki -	36 035 599,00 zł
- deficyt budżetu	8 887 726,00 zł

Zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości 9 238 100,00 zł oraz spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt w kwocie 350 374,00 zł

Zarządzeniem Nr 3/2009 Wójt Gminy Darłowo ustalił układ wykonawczy budżetu Gminy Darłowo na 2009 rok.

W okresie I-szego półrocza budżet był kilkakrotnie zmieniany uchwałami rady, jak również zarządzeniami Wójta.

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

- dochody -	27 977 678,43 zł
-wydatki-	31 156 345,43zł
-deficyt-	3 178 667,00 zł

Wykonanie budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

## DOCHODY

Planowany budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 829 805,43. na którą składają się następujące zmiany w poszczególnych źródłach dochodów:

- dotacja rozwojowa	119 313,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	300 818,18 zł
- dotacje na zadania własne	87 639,00 zł
- część oświatową subwencji ogólnej	- 356 397,00 zł
-dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zakupy inwestycyjne	449 951,25 zł
- dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 481,00 zł
- różne dochody	10 000,00 zł

Dochody zrealizowano w 47,59% co stanowi kwotę 13 315 125,29 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 - 275 390,18 zł, a także dochody za dzierżawę terenów rolnych - 558,17 zł i 45,39 z odsetek .

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich , będących własnością Gminy Darłowo wyniosły 1 070,25 zł .

## Dział - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej przekazał na konto Gminy nadwyżkę środków obrotowych za ubiegły rok w wysokości 272,00 zł.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 6 323 000,00 zł, zrealizowano tylko w wysokości 1 238 182,08 zł, co stanowi 19,58 %.

z czego :	- wpływy za wieczyste użytkowanie wyniosły	25 259,52 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy	163 560,28 zł
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 047 571,51 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 790,77 zł

## Dział 710 - Działalność usługowa

Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego to kwota 30,00 zł

## Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale składają się z :

- dotacji celowej na zadania zlecone	27 105,00 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	295,68 zł
- wpływów z różnych dochodów	562,66zł

## 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 - 612,00 zł

W związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 25 428,00 zł

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ostatnich dniach miesiąca czerwca został postawiony



w miejscowości Dąbki fotoradar . Mandaty które będą wpływać zasila budżet gminy. Do końca pierwszego półrocza wpłynęło 100,00 zł.

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

W strukturze budżetu , dochody realizowane w tym dziale stanowią największą pozycję -5 272 896,23 tj. 39,6 % wykonanego budżetu. Na wielkość tę składają się następujące podatki i opłaty :

- podatek od działalności gospodarczej	2 769,22 zł
- podatek od nieruchomości	3 084 087,48 zł
- podatek rolny	349 248,59 zł
- podatek leśny	71 159,76 zł
- podatek od środków transportowych	16 703,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	25 996,00 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	278 317,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	9 546,67 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	1 507,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	22 287,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	148 053,63 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych /za zajęcie pasa drogowego/	37 692,66 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	125 112,00 zł
- wpływy z różnych i płat	6 639,50 zł
- wpływy z opłaty planistycznej	141 460,50 zł
- opłata adiacencka	113 644,00 zł
-odsetki	174 613,84 zł
- udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych	653 704,58 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty zajęte pod jeziorami	10 353,00 zł

W celu zwiększenia windykacji należności podatkowych wystawiono 1 198 szt. upomnień , 84 szt wezwań do zapłaty , 373 szt tytułów wykonawczych . Wystąpiono do sądu z 8 wnioskami o wpis na hipotekę. Przeprowadzono szereg kontroli, a mimo to realizacja jest nie zadawalająca.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Z budżetu państwa , gmina otrzymała trzy rodzaje subwencji tj.

- część oświatową subwencji	3 712 496,00 zł
-----------------------------	-----------------

- część wyrównawczą subwencji 556 176,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej 4 998,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat wyniosły 11 950,34 zł.

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

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół wyniosły 283,92 zł.

Za dzierżawę Sali gimnastycznej w ZS Stary Jarosław uzyskano 1 900,00 zł.

Zespół Szkół w Dąbkach otrzymał nagrodę w wysokości 10 000 zł za udział w konkursie plastycznym .

Wpływy dochodów z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Dobiesławiu wynoszą 40 573,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

W okresie pierwszego półrocza wpłynęło 1 700 421,00 zł dotacji na realizację wszystkich zadań w tym dziale i tak :

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów z tym związanych \* 1 258 926,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 7 500,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 73 750,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 108 335,00 zł
- utrzymanie GOPS Darłowo 75 910,00 zł
- dożywianie / posiłek dla potrzebujących/ 176 000,00 zł

Pozostałe dochody to:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych 16 760,89 zł
- odsetki od środków na rachunku GOPS 259,46 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze 1 704,53 zł
- sprzedaż posiłków w punkcie przygotowania 36619,10 zł

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zespół Szkół w Dąbkach otrzymał środki w kwocie 27 100,00 zł na zadanie pn „ Zdrowe ciało i sprawny umysł”

Zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Sławno otrzymaliśmy 218 481,00 zł / ze środków PFRON/ na zakup autobusu dla przewozu osób niepełnosprawnych.

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

Z budżetu państwa otrzymaliśmy 107 282,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

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

Różne dochody w gospodarce komunalnej wyniosły 7,32 zł

### **Dział 921 - Kultura i ochrona środowiska**

Z tytułu dzierżawy świetlic wiejskich wpłynęło do budżetu 25 565,09 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 650 817,26 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy : umorzenia - 19 763,09 zł, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - 269 354,54 zł.

## WYDATKI

Budżet uchwalony Uchwałą Nr XXII/299/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku na 2009 rok po stronie wydatków wynosił 36 035 599 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wydatki wynosiły 31 156 345,43 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiega następująco :

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano wydatki na kwotę 368 319,40 zł, co stanowi 71,88 % :

- |  |               |
|--|---------------|
| - na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych wydatkowano                                     | 84 207,86 zł  |
| - na Izby Rolnicze przekazano (2% zainkasowanego podatku rolnego)                                | 7 097,10 zł   |
| - dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (na wypłatę akcyzy otrzymaliśmy dotację) | 269 990,38 zł |
| - koszty związane z wypłatą w/w podatku wyniosły   | 5 399,80 zł   |
| - na usługi weterynaryjne wydatkowano  | 1 624,26 zł   |

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W dziale tym wydatki przeznaczone są na gazyfikację gminy Darłowo . Wydatkowaną kwotę 1705,00 zł przeznaczono na uzgodnienie dokumentacji sieci gazociągu Rusko- Porzecze- Dąbki.

### Dział 600 - Transport i łączność

W ramach planowanych środków na 2009 rok w wysokości 1 018 000,00 wykonano 440 365,70 zł. Pozostałą kwotę przeznaczymy na realizację podpisanych umów ,których wykonanie przewiduje się w drugim półroczu 2009 roku .

### Dział 630 -Turystyka

Zrealizowane wydatki w dziale turystyka przeznaczono na dotację dla GZUP Dąbki, w związku z utrzymaniem plaż w wysokości 145 960,00 zł, Pozostałe środki 13 538,45 to wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych w miejscowościach turystycznych ł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 190 857,95 zł co stanowi 38,77 % i przeznacza się na utrzymanie mienia gminnego:

- wyceny ,podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy
- wskazania granic działek
- inwentaryzacje
- ogłoszenia o przetargach
- podatek od nieruchomości
- użytkowanie wieczyste

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowana kwota w wysokości 100 000,00 zł przeznaczona jest na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego . W I - szym półroczu 2009 roku na ten cel wydatkowano kwotę 27 960,00 zł.

Ponadto w dziale tym planowane są środki na utrzymanie cmentarzy w wysokości 50 016,00 zł Do końca okresu sprawozdawczego dokonano zapłaty za wywóz nieczystości z cmentarzy na kwotę 7 809,93 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Środki, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na realizację zadań zleconych wyniosą 53 400,00 zł, z tego wydatkowano 26 700,00 zł.

Na działalność rady gminy zaplanowano kwotę 235 720,00 zł, a wydatkowano 112 253,83 zł głównie na wypłatę posiedzeń diet radnym , sołtysom.

Na wydatki bieżące administracji w roku bieżącym zaplanowano kwotę w wysokości 2 740 490,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 686 605,14zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale administracja zaplanowano 684 935,25 zł i wydatkowano w I-szym półroczu 2009 roku 480 745,09 zł na :

- budowę archiwum gminnego 58 889,63 zł
- na zakup kserokopiarki do sekretariatu 24 999,98 zł
- Gmina Darłowo wspólnie z Gminami ościennymi przystąpiła do projektu pod nazwą „Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej ”, którego realizacja nastąpiła w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym dokonano wydatków na kwotę 396 855,48 zł z tego środki unijne to kwota

297 641,61 zł a środki własne 99 213,87 zł, przeznaczając je głównie na zakup sprzętu komputerowego .

Na promocję urzędu gminy wydatkowano 2 927,86 zł, a na pozostałą działalność kwotę 4 097,77 zł.

### **Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli**

Wszystkie zadania wchodzące w skład działu „751” są zadaniami zleconymi, na realizację których otrzymujemy środki z budżetu państwa . W opisywanym okresie otrzymane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia za aktualizację spisu wyborców w wysokości 608,91 zł .

W dniu 07 czerwca 2009 odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego , w związku z tym otrzymaliśmy środki w wysokości 25 428,00 zł, które wykorzystamy w całości

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa**

Na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie wydatkowano kwotę 90 480,95 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę nagrody dla Komendanta Gminnego OSP
- wypłatę za akcje gaśnicze
- zakup paliwa , sprzętu strażackiego
- płace kierowców
- ubezpieczenia samochodów oraz ochotników OSP
- opłatę za energię elektryczną

Natomiast planowana kwota na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej wykorzystana zostanie w następnym półroczu .

Na zakup fotoradaru gmina zaplanowała kwotę 220 000,00 zł. Do chwili obecnej wykorzystano tylko 517,56 zł. Wydatek związany z zakupem fotoradaru zostanie poniesiony w miesiącu wrześniu / zgodnie z umową/.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

Wydatki związane z egzekucją podatków wyniosły 39 888,76 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze , koszty egzekucyjne .

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W dziale tym ujmowane są wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i na dzień 30 czerwca br. wyniosły 76 372,78 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie zaplanowano 120 000,00 zł rezerwy ogólnej, która to w okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w wysokości 12 347,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dla 5 szkół podstawowych w Gminie Darłowo zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 511 331,00 zł, z tego wykorzystano w I-szym półroczu br 2 102 851,14 zł.

Na obsługę oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych na planowane środki 327 141,00 zł wydatkowano 168 983,39 zł.

Wydatki na utrzymanie 4 gimnazjów gminnych to kwota 2 476 660,00zł z tego wydatkowano 1 486 110,61 zł na wydatki bieżące .

Na podstawie zawartych porozumień z Gminą Miastem Darłowo i Miastem Sławno przekazujemy środki na opłatę za dzieci przebywające w przedszkolach znajdujących się na terenie w/w gmin. Kwota wydatkowana wynosi 41168,78 zł.

Na terenie Gminy Darłowo działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa , która jest dotowana z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym szkoła otrzymała 405 893,38 zł, natomiast dla oddziału przedszkolnego działającego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej przekazano 32 536,70 zł.

Dotację na dowożenie uczniów do szkół otrzymuje GZUP i na dzień 30 czerwca br przekazano 453 280,00 zł .Zaplanowana dotacja w wysokości 60 000,00 zł na dowożenie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach będzie realizowana w drugim półroczu br .

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

Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli szkoły wydatkowały 8 805,70 zł.

Zakupy artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w ZS Szkół w Dobiesławiu kosztowało 43 006,05 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkoły wydatkowały kwotę 27 467,75 zł.

Gmina wraz z ościennymi Gminami wystąpiła o środki unijne pod nazwą „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Dorzecza Wieprzy i Grabowej”, której realizacja będzie kontynuowana przez okres dwóch lat. W bieżącym półroczu wydatkowano na ten cel 7 320,00 zł.

Należałoby nadmienić, że w bieżącym roku budżetowym została pomniejszona dla Gminy Darłowo wysokość subwencji oświatowej o kwotę 356 397 zł. Wiąże się to ze zmniejszeniem (65 uczniów) ilości uczniów uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2008/2009 .

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł, które będą wykorzystane w drugim półroczu .

Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wyniosły 576 244 ,51 zł, co stanowi 59,19 % .

Środki zostały wydatkowane na :

- usługi konsultacyjne
- diety za posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenia pracowników świetlic socjoterapeutycznych .
- utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych gmina otrzymuje w pełnej wysokości z budżetu państwa. Na wypłaty świadczeń wykorzystano 1 128 853,98 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłaty świadczeń i wynagrodzeniem pracowników wyniosły 41 813,24 zł.

Od niektórych wypłacanych świadczeń dokonuje się zapłaty składki zdrowotnej do ZUS i na ten cel wydatkowano 5 206,57 zł.

GOPS przeznaczył 15 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych , kwota wydatkowana w I-szym półroczu wynosi 3 101,57 zł.



Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I-szym półroczu 2009 roku wyniosło 328 630,30 zł. Na zadanie inwestycyjne GOPS wydał kwotę 12 000,00 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze wynosiły 24 530,28 zł.

Przy GOPS Darłowo działa Punkt Przygotowania Posiłków w Bobolinie. Wydatki związane z jego funkcjonowaniem wyniosły 492 493,89 zł:

- zakup produktów żywnościowych
- wynagrodzenia pracowników
- zakup materiałów
- zakup usług energetycznych

Na wypłatę świadczeń społecznych GOPS Darłowo w bieżącym półroczu wydatkował kwotę 267 874,31 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym realizowane są trzy projekty przez :

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie projekt pod nazwą „Kapitał Ludzki -Szansa Na Rozwój”w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Porozumienie podpisano ze Starostwem Powiatowym w Sławnie w dniu 4 lutego 2009 roku. W roku bieżącym dla GOPS Darłowo przyznano środki na realizację tego projektu w wysokości 103 313,00 zł, ich realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
2. Zespół Szkół w Dąbkach projekt pod nazwą „Zdrowe ciało i sprawny umysł-gwarantowany sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie UDA- POK L.09.05.00-32-013/08-00. W roku bieżącym na realizację tego programu ZS Dąbki otrzymał środki w wysokości 27 100,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości.
3. Gmina Darłowo podpisała Umowę Nr 2/WALEC/2008 z dnia 19 listopada 2008 r na projekt pod nazwą „Program wyrównania różnic między regionami” realizowanego ze środków PFRON : Obszar D- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych . Z tego tytułu Gmina otrzymała środki w wysokości 218 481,00 zł. Natomiast koszt własny gminy zakupu autobusu wyniósł 179 239,00 zł. Ogółem wydatkowano 397 720,00 zł.

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

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy osiągający najlepsze wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe otrzymują stypendia. W okresie sprawozdawczym dokonano ich wypłaty w wysokości 52 700,00 zł.

Ponadto dokonano wypłaty stypendiów socjalnych, których przyznanie zależy od wysokości dochodów w rodzinie. Ogółem wypłacono 51 014,30 zł.

W szkołach gminnych odbywają się różne konkursy na które gmina w I-szym półroczu br wydatkowała kwotę 3 225,72 zł. Środki przeznaczone na zakup nagród .

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

Ogółem w dziale „gospodarka komunalna” planowane wydatki wynoszą 6 888 121,00 zł, natomiast wydatkowano 686 655,68 zł przeznaczając na :

-dotację dla GZUP Dąbki	90 400,00 zł
- zadania inwestycyjne	365 783,38 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły	6 411,67 zł
- konserwację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego	222 019,61 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska	1 648,00 zł
- pozostałą działalność (uzgodnienie projektu wod.Rusko,mapy)	393,02 zł

### **Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale, to w szczególności wyposażenie , działalność i bieżące utrzymanie świetlic z terenu gminy Darłowo . Wydatki bieżące za okres sprawozdawczy wyniosły 196 581,54 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne na świetlice zamknęły się kwotą 216 210,72 zł.

Na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach zaplanowano dotację w wysokości 274 000,00 zł i przekazano już 120 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na konserwację kościołów zabytkowych w wysokości 46 603,00 zł i wydatkowano 8 676,97zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych ma otrzymać dotację w wysokości 120 000,00 zł, czego w pierwszym półroczu otrzymano 37 668,00 zł.

Natomiast na działalność sportową w gminie wydatkowano kwotę 29 707,69 zł z przeznaczeniem na :

- zakup sprzętu sportowego , paliwa, napojów
- wypłatę delegacji sędziowskich
- ubezpieczenie zawodników

Na podstawie zawartej umowy Nr UWA/000105/OD/D w dniu 18.12.2008 r z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Darłowo kontynuuje realizację pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” program dotyczy pomocy w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie . Program realizowany jest w systemie pozabudżetowym . W okresie sprawozdawczym Gmina Darłowo wydatkowała środki w wysokości 30 704,83 zł.

Na planowane wydatki roku bieżącego w wysokości 31 156 345,43 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym 13 430 421,15 , co stanowi 43,11 %. Planowanego budżetu.

## INWESTYCJE

Planowane środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r. wynoszą 9 380 136,25 zł, wydatkowano natomiast 1 960 981,78 zł wykonując:

- budowa dróg ,ulic , placów	276 184,02 zł
- budowa dróg w ramach obwodnicy uzdrowiska Dąbki	-
- opracowanie projektu przejścia na plażę	-
- wykonanie pomostu przy plaży przy jeziornej w Dąbkach	-
- spłata raty za nieruchomość w Dobiesławiu	800,00 zł
- Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej	396 855,48 zł
- Zakup ksero dla Urzędu Gminy	24 999,98 zł
- Dokończenie budowy archiwum Urzędu Gminy	58 889,63 zł
- budowa remizy OSP w Jeżyczkach	-
- zakup fotoradaru	17,56 zł
- budowa sal gimnastycznych	26 817,00 zł
- termomodernizacja	7 320,00 zł
- modernizacja punktu przygotowania posiłków w Bobolinie	144 200,01 zł
- zakup pieca konwektorowego do PPP	33 184,00 zł
- wykonanie placu dojazdowego do magazynu	12 000,00 zł
- zakup autobusu	397 720,00 zł
- budowa oczyszczalni w Rusku	2 059,54 zł
- projekt i budowa kanalizacji Gminy Darłowo	7 320,00 zł
- budowa wodociągów i kanalizacji	34 295,48 zł
- zakup wodociągu w Kopań	-
- rozbudowa składowiska odpadów w Krupach	270 391,04 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	51 717,32 zł
- rozbudowa świetlic wiejskich	209 622,72 zł
- zakup patelni do świetlicy w Starym Jarosławiu	6 588,00 zł

Pozostałe zadania znajdują się w trakcie realizacji, ich wykonanie trwa cały rok.

## ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych otrzymujemy z budżetu państwa.

W roku bieżącym planowana dotacja na wykonanie zadań zleconych wynosi 3 154 443,18 zł

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy 1 668 711,18 zł na następujące zadania :

- rolnictwo	275 390,18 zł
- administrację	27 105,00 zł
- aktualizację spisu wyborców	612,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	25 428,00 zł
- pomoc społeczną	1 340 176,00 zł

Wykorzystaliśmy natomiast przekazaną dotację w wysokości 1 567 509,07 na :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	269 990,38 zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatki	5 399,80 zł
- wypłatę wynagrodzeń + pochodnych pracownikom wykonującym w Urzędzie Gminy prace zleczone	26 700,00 zł
- aktualizację spisu wyborców	608,91 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	22 272,29 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych	1170 667,22 zł
* świadczenia rodzinne	936 429,70 zł
* składki na ubezpieczenia społeczne	11 164,28 zł
* becikowe	36 000,00 zł
* fundusz alimentacyjny	145 260,00 zł
* koszty związane z wypłatą świadczeń	41 813,24 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	5 206,57 zł
- wypłatę świadczeń z GOPS	66 663,90 zł

## 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
- unieszkodliwianiem i selektywną zbiórką odpadów na składowisku odpadów w Krupach

W związku z prowadzeniem w/w działalności, zakład wypracował dochody własne w kwocie 1 442 028,28 zł. Otrzymał również dotację z budżetu gminy w wysokości 689 640 zł .

Wydatki wykonano w wysokości 1 672 909,62 zł z czego wynagrodzenia + pochodne wyniosły 784 557,94 zł.

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 27 420,06 zł. Przychody ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 41 095,70 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 1 400,44 zł.

Wykorzystano je na :

- nagrody dla uczestników gminnego turnieju ekologicznego
- usunięcie drzewa

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2009 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 67 115,32 zł.

Wykorzystamy je zgodnie z planem w drugim półroczu.

**WÓJT GMINY**

WÓJT GMINY BARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 30.06.2009 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOMASŁAWICACH

I. PRZYCHODY :

- DOTACJA URZĄD GMINY

PLAN	274.000,00
WYKONANIE	120.000,00

-DOTACJA MINISTB& KULTURY

PLAN	2.400,00
WYKONANIE	0,00

- ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO

PLAN	80,00
WYKONANIE	44,86

RAZEM PRZYCHODY

PLAN 276.480,00

WYKONANIE 120.044,86

**II. WYDATKI****PLAN NA 2009 ROK****WYKONANIE****Dział 921 Rozdział 92116****BIBLIOTEKA**

1).	410-zakup książek	31.480,00	9.323,69
2).	420 - materiały i energia	55.600,00	3.934,41
3).	430 - usługi obce	6.000,00	1.387,61
4).	440 - podatki i opłaty	0,00	0,00
5).	450 - wynagrodzenia	145.400,00	69.289,99
6).	460 - ub.społ.i inne świadcz.	36.000,00	17.961,57
7).	470 - pozostałe koszty rodzaj.	2.000,00	332,75

**RAZEM 276.480,00****102.230,02****1). 410-ZAKUP KSIĄŻEK-9.323,69**

w tym :

- GBP w Domasławicach zakupiono książki na wartość -5.175,19
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach zakupiono książki na wartość - 1.317,61
- Filia Nr 2 w Dąbkach zakupiono książki na wartość -2.193,09
- Filia Nr 3 w Barzowicach zakupiono książki na wartość - 637,80

**2). 420 - KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW**Zakupiono materiały na łączną wartość **3.934,41**

W tym :

- materiały biurowe / papier do ksero , tonery , segregatory , druki, długopisy , koperty , zeszyty , koszulki, itp / - 908,85

w tym :

- Biblioteka Domasławice - 795,42
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 92,82
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 20,61



- czasopisma - 1.667,42

w tym :

- Biblioteka Domasławice - 793,76 ,
- Filia Nr1 w Jeżyczkach - 287,04 ,
- Filia Nr 2 w Dąbkach -359,10,
- Filia Nr 3 w Barzowicach -227,52,

- środki czystości - 310,02

- nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach i imprezach  
-zabawa choinkowa / - 187,86 ,

- podstawowe materiały do działalności kulturalnej instytucji / materiały biurowe /  
-40,46 ,

w tym :

- biblioteka Domasławice - 40,46 ,

- zakup akcesorii komputerowych / toner do drukarki, płyty CD , dyskietki, itp . / -  
500,00

- materiały doposażenie biblioteki -319,80

w tym :

- biblioteka w Domasławicach / akumulatory do aparatu fotograficznego / - 25,80 ,
- Filia Nr2 w Dąbkach / firany / - 294,00 ,

### **3). 430 -KOSZTY USŁUG OBCYCH**

Ogółem na wartość **1.387,61**

W tym :

- rozmowy telefoniczne - 413,96 ,

- zakup znaczków pocztowych , koszty przesyłek , opłata RTV - 232,45 ,  
w tym:

- biblioteka Domasławice -216,45

- Filia Nr 2 w Dąbkach - 16,00

-obce usługi remontowe - naprawy i konserwacje - 676,20 ,

- badania profilaktyczne i okresowe - 65,00 ,

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

**5). 450 - WYNAGRODZENIA**Ogółem na wartość - **69.289,99**

w tym :

-wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki na łączną kwotę 58.885,69

w tym : pracownikom GBP w Domasławicach - 34.895,11

pracownikowi filii Nr 1 w Jeżyczkach-3.990,18

pracownikowi filii Nr 2 w Dąbkach - 4.460,40

pracownikowi filii Nr3 w Barzowicach - 15.540,00

- wypłacono nagrodę regulaminową roczną za 2008 rok - 10.404,30

w tym : pracownikom GBP w Domasławicach - 6.209,45

pracownikom filii Nr 1 w Jeżyczkach - 992,46

pracownikom filii Nr 2 w Dąbkach - 713,59

pracownikom filii Nr 3 w Barzowicach - 2.488,80

**6). 460 - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**Ogółem na wartość-**17.961,57**

w tym :

-przekazano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 11.836,56

w tym : GBP w Domasławicach - 7.323,03 ,

filia Nr1 w Jeżyczkach - 800,20,

filia Nr 2 w Dąbkach - 828,03 ,

filia Nr 3 w Barzowicach -2885,30 ,

-naliczono i przekazano do ZUS składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.631,88.

w tym : GBP w Domasławicach 941,33 ,

filia Nr 1 w Jeżyczkach 122,07 ,

filia Nr 2 w Dąbkach 126,75,

filia Nr 3 w Barzowicach 441,73 ,

- odpis na ZFŚS - 3.000,00 .

w tym : GBP w Domasławicach 3.000,00 ,

-świadczania rzeczowe w zakresie BH / ręczniki, mydło , proszek , pasta BHP , i inne /

- 477,21

w tym : GBP Domasławice 282,94 ,

filia Nr1 w Jeżyczkach 9,58 ,

filia Nr 2 w Dąbkach 54,66 ,

filia Nr 3 w Barzowicach 130,03 ,

- ekwiwalent BHP za używanie własnej odzieży , pranie - 1.015,92

w tym : GBP Domasławice 602,00 ,

filia Nr 1 w Jeżyczkach 37,62 ,

filia Nr 2 w Dąbkach 75,30 ,

filia Nr 3 w Barzowicach 301,00 ,

**7). 470 - POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**

Ogółem na wartość **332,75** .

w tym :

- podróże służbowe - 332,75

W tym : GBP w Domasławicach 282,60 ,

Filia Nr 3 w Barzowicach 50,15,

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Franciszek Kupracz