

URZĄD GMINY DARŁOWO

INFORMACJA

O

PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DARŁOWO

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA

I-sze półrocze 2010 roku

SIERPIEŃ 2010 rok

Spis treści

	str
1. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr 121/2010 z dnia 06 sierpnia 2010 r.	1
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu z I-sze półrocze 2010 r.	12
- dochody	13
- wydatki	19
- zadania zlecone	27
- inwestycje	28
- zakład budżetowy	29
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury	30

Zarządzenie Nr 121/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 6 sierpnia 2010 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 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz Uchwały Nr XXXIV/452/2010 Rady Gminy Darłowo z dnia 7 lipca 2010 r . w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za pierwsze półrocze - zarządzam co następuje:

&1

Postanawiam przedstawić Radzie Gminy Darłowo i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze 2010 r.

&2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody	
- plan	30 234 550,26 zł
- wykonanie	14 773 546,55 zł
2. Wydatki	
-plan	39 181 992,26 zł
- wykonanie	14 881 009,99 zł

&3

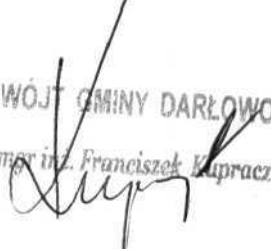
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za I-sze półrocze 2010 roku :

1. Przychody	
- plan	276 740,00 zł
- wykonanie	136 896,21 zł
2. Koszty	
- plan	276 590,00 zł
-wykonanie	127 119,09 zł

&4

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

WOJTA GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 06 sierpnia 2010 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
za I-sze półrocze 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%	Dochody majątk. wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 941,26	257 344,96	99,38	
	01095		Pozostała działalność	258 941,26	257 344,96	99,38	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 000,00	489,26	24,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	14,44	14,44	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	256 841,26	256 841,26	100,00	
020			Leśnictwo	9 000,00	512,27	5,69	
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	512,27	5,69	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000,00	512,27	5,69	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	16,43		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	16,43		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakł.budżetowego	0,00	16,43		
600			Transport i łączność	26 000,00	26 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 000,00	13 000,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	13 000,00	13 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 654 900,00	2 064 852,94	36,51	1 876 042,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 654 900,00	2 064 852,94	36,51	1 876 042,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	56 000,00	31 438,46	56,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	393 000,00	141 207,40	35,93	
		0770	Wpływy z opłat nabycia prawa własności	5 201 400,00	1 876 042,15	36,07	1 876 042,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 500,00	1 972,95	43,84	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 099,92		
710			Działalność usługowa	0,00	30,00		
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	30,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,00		

750		Administracja publiczna	56 100,00	29 427,99	52,46	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 100,00	28 883,55	53,39	
	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	53 400,00	28 851,00	54,03	
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych	700,00	32,55	4,65	
	75023	Urzędy gmin	2 000,00	544,44	27,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	544,44	27,22	
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	54 520,00	51 957,00	95,30	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	624,00	49,88	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	1 251,00	624,00	49,88	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 749,00	47 749,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 749,00	47 749,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	5 520,00	3 584,00	64,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 520,00	3 584,00	64,93	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 099 000,00	356 006,00	32,39	
	75416	Straż miejska	1 099 000,00	356 006,00	32,39	
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 099 000,00	356 004,00	32,39	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	10 658 766,00	5 169 021,26	48,50	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 450,00	3 381,81	15,06	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	22 200,00	3 254,08	14,66	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	127,73	51,09	

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	4 335 400,00	2 291 171,33	52,85	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 990 100,00	2 071 227,63	51,91	
	0320	Podatek rolny	157 000,00	78 776,50	50,18	
	0330	Podatek leśny	124 000,00	60 181,20	48,53	
	0340	Podatek od środków transportowych	10 500,00	10 348,00	98,55	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 600,00	26 666,75	100,25	
	0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	7 000,00	965,00	13,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	246,40	123,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 406,85	162,03	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 353,00		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 969 500,00	1 764 741,42	44,46	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 320 000,00	900 985,58	68,26	
	0320	Podatek rolny	573 000,00	296 713,44	51,78	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 315,61	65,78	
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	17 856,04	89,28	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	17 267,30	66,41	
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej , pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 540 000,00	365 917,60	23,76	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	19 218,87	18,84	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	752,40	0,50	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	126 726,00	63,36	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 542,40	69,88	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	13 446,18	44,82	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	978 000,00	575 203,68	58,81	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	26 008,20	52,02	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	172 037,34	95,58	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	117 106,61	134,61	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		106 718,22		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	140 199,29	21,57	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 850,57	214,18	
	0920	Pozostałe odsetki		283,45		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 416,00	534 523,02	39,49	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 313 416,00	529 351,00	40,30	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	5 172,02	12,93	
758		Różne rozliczenia	8 355 471,00	4 529 251,98	54,21	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 347 396,00	3 906 088,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 347 396,00	3 906 088,00	61,54	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 209 075,00	604 536,00	50,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 209 075,00	604 536,00	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	799 000,00	18 627,98	2,33	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 627,98	93,14	
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	779 000,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	65 812,00	70 529,26	107,17	
	80101	Szkoły podstawowe	20 812,00	21 570,60	103,65	
	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	2 035,00	107,11	
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	402,60	57,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212,00	1 133,00	534,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00	
	80104	Przedszkola	0,00	1 218,24		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,24		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	47 740,42	106,09	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 740,42	106,09	

852		Pomoc społeczna	3 659 390,00	1 912 297,79	52,26	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 000,00	1 374 622,29	50,69	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		
		2010 Dotacje na zadania zlecone	2 688 000,00	1 362 867,00	50,70	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	11 746,49	48,94	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 800,00	8 702,00	43,95	
		2010 Dotacje na zadania zlecone	7 800,00	2 800,00	35,90	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	5 902,00	49,18	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	157 000,00	105 789,00	67,38	
		2030 Dotacje celowe na zadania własne	157 000,00	105 789,00	67,38	
	85216	Zasiłki stałe	133 000,00	66 498,00	50,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000,00	66 498,00	50,00	
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	155 000,00	80 002,61	51,61	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	304,61	30,46	
		2030 Dotacja na zadania własne	154 000,00	79 698,00	51,75	
	85228	Usługi opiekuńcze	3 000,00	1 715,08	57,17	
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	1 715,08	57,17	
	85295	Pozostała działalność	479 590,00	274 968,81	57,33	
		0830 Wpływy z usług	160 000,00	36 012,81	22,51	
		2030 Dotacja na zadania własne	319 590,00	238 956,00	74,77	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 249,00	50 005,74	26,42	
	85395	Pozostała działalność	189 249,00	50 005,74	26,42	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	5,74		
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 736,00	47 220,00	26,42	
		2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 513,00	2 780,00	26,44	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 981,00	74 981,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 981,00	74 981,00	100,00	
	203	Dotacja na zadania własne	74 981,00	74 981,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 420,00	157 816,03	575,55	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 420,00	157 816,03	575,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 420,00	157 816,03	575,55	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	23 495,90	52,21	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	23 495,90	52,21	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	23 495,90	52,21	
		OGÓŁEM	30 234 550,26	14 773 546,55	48,86	1 876 042,15

mgr inż. Ireneusz Karpicz
 MOJ GMINY DARŁOWO

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 06 sierpnia 2010 rok

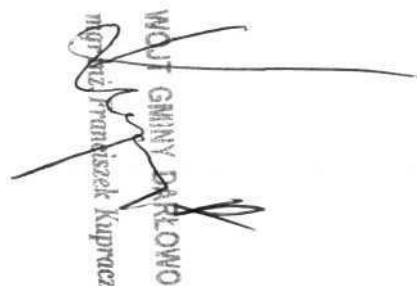
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
ZA I-sze półrocze 2010 ROKU

w złotych

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego					Wyk. wydatków majątkowych
						Ogółem wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki z tytułu porę i gwarancji	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 161,26	330 427,82	90,74	330 427,82	2 579,00	468,00			
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	80 000,00	64 050,00	80,06	64 050,00					
	01030	Izby Rolnicze	14 600,00	3 258,25	22,32	3 258,25					
	01095	Pozostała działalność	269 561,26	263 119,57	97,61	263 119,57	2 579,00	468,00			
400		Wytw.i zaopatr.w energię elctr.,gaz i wodę	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
	40004	Dostarczenie paliw gazowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 794,00	717 532,20	48,49	323 824,28					393 707,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00					300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 149 794,00	414 839,65	36,08	321 131,73					93 707,92
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	2 692,55	8,98	2 692,55					
630		TURYSTYKA	151 829,00	67 934,74	44,74	29 806,29	1 200,00	0,00			38 128,45
	63095	Pozostała działalność	151 829,00	67 934,74	44,74	29 806,29	1 200,00	0,00			38 128,45
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	749 136,00	382 652,39	51,08	381 852,39	108 476,82	17 262,99			800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 136,00	382 652,39	51,08	381 852,39	108 476,82	17 262,99			800,00
710		Działalność usługowa	240 228,00	23 659,62	9,85	23 659,62					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	12 200,00	7,63	12 200,00					
	71035	Cmentarze	80 228,00	11 459,62	14,28	11 459,62					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 550 760,00	1 863 047,00	52,47	1 863 047,00	1 185 899,38	191 827,58			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 400,00	28 851,00	54,03	28 851,00	24 640,00	4 211,00			
	75022	Rady gmin	235 720,00	116 333,97	49,35	116 333,97					
	75023	Urzędy gmin	3 246 640,00	1 708 148,17	52,61	1 708 148,17	1 161 259,38	187 616,58			
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00						
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	9 713,86	80,95	9 713,86					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	54 520,00	27 247,78	49,98	27 247,78	4 683,36	593,90			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 251,00	618,09	49,41	618,09	537,00	81,09			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	47 749,00	23 045,69	48,26	23 045,69	3 582,00	438,20			
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	5 520,00	3 584,00	64,93	3 584,00	564,36	74,61			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1 069 556,00	447 282,27	41,82	384 819,48	125 473,09	19 200,53			62 462,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	383 576,00	200 299,14	52,22	143 426,35	13 592,11	515,04			56 872,79
	75414	Obrona cywilna	35 100,00	3 111,00	8,86	3 111,00					
	75416	Straż miejska	620 880,00	243 872,13	39,28	238 282,13	111 880,98	18 685,49			5 590,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00						

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OS. FIZYCZNYCH	50 000,00	8 033,30	16,07	8 033,30					
75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowe należ. budżetowe	50 000,00	8 033,30	16,07	8 033,30					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 000,00	33 371,91	31,78	33 371,91				33 371,91	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	105 000,00	33 371,91	31,78	33 371,91				33 371,91	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 380 245,00	5 042 048,84	53,75	5 042 048,84	2 773 712,53	474 946,37	1 018 151,78		
80101	Szkoły podstawowe	4 966 759,00	2 552 798,62	51,40	2 552 798,62	1 481 929,94	258 713,87	405 027,40		
80103	Przedszkola	390 343,00	237 661,89	60,89	237 661,89	166 559,28	28 204,73	17 326,08		
80104	Przedszkola	290 000,00	78 334,66	27,01	78 334,66			78 334,66		
80110	Gimnazja	2 841 149,00	1 623 553,72	57,14	1 623 553,72	1 125 223,31	188 027,77	62 097,72		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	699 300,00	456 035,90	65,21	456 035,90			455 365,92		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 600,00	13 553,03	39,17	13 553,03					
80148	Stołówki szkolne	79 000,00	42 303,35	53,55	42 303,35					
80195	Pozostała działalność	79 094,00	37 807,67	47,80	37 807,67					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 163 469,00	604 970,63	52,00	604 970,63	478 825,33	79 574,64			
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 469,00	604 970,63	52,22	604 970,63	478 825,33	79 574,64			
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	5 032 482,00	2 693 434,43	53,52	2 693 434,43	512 472,54	85 755,57	2 000,00		
85212	Świadczenia rodzinne	2 688 000,00	1 389 519,90	51,69	1 389 519,90	32 489,11	5 701,86			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 800,00	7 809,49	39,44	7 809,49					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	385 972,00	224 712,24	58,22	224 712,24					
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	3 534,13	44,18	3 534,13					
85216	Zasiłki stałe	133 000,00	64 943,94	48,83	64 943,94					
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	593 590,00	343 135,24	57,81	343 135,24	264 542,85	43 948,83			
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze	49 930,00	16 290,25	32,63	16 290,25	14 413,37	1 876,88			
85295	Pozostała działalność	1 154 190,00	643 489,24	55,75	643 489,24	201 027,21	34 228,00	2 000,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 277,00	58 507,44	27,82	58 507,44	40 298,18	6 530,13			
85395	Pozostała działalność	210 277,00	58 507,44	27,82	58 507,44	40 298,18	6 530,13			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 981,00	98 974,90	73,33	98 974,90					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124 981,00	96 234,34	77,00	96 234,34					
85495	Pozostała działalność	10 000,00	2 740,56	27,41	2 740,56					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 079 466,00	1 786 454,94	12,69	654 093,10			230 965,00		1 132 361,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 192 111,00	875 782,92	7,18	0,00					875 782,92
90002		Gospodarka odpadami	569 604,00	334 623,42	58,75	78 044,50			44 720,00		256 578,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 714,00	36 400,00	35,79	36 400,00			36 400,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 420,00	61 065,00	20,95	61 065,00					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 950,00	39,00	1 950,00					
90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	477 417,00	268 376,96	56,21	268 376,96					
90095		Pozostała działalność	442 200,00	208 256,64	47,10	208 256,64			149 845,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	978 392,00	551 932,12	56,41	503 058,46			136 800,00		48 873,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 108,00	343 137,05	59,98	340 258,46					2 878,59
92116		Biblioteki	274 000,00	136 800,00	49,93	136 800,00			136 800,00		
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	46 600,00	22 500,00	48,28	22 500,00					
92195		Pozostała działalność	85 684,00	49 495,07	57,76	3 500,00					45 995,07
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284 696,00	143 497,66	50,40	92 555,26	3 850,00		49 375,00		50 942,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	49 375,00	41,15	49 375,00			49 375,00		
92695		Pozostała działalność	164 696,00	94 122,66	57,15	43 180,26	3 850,00				50 942,40
		OGÓLEM	39 181 992,26	14 881 009,99	37,98	13 153 732,93	5 237 470,23	876 159,71	1 437 291,78	33 371,91	1 727 277,06


 WÓJT GMINY DARŁOWO
 Rafał Przemysław Kupiec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 121/2010
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 06.08.2010 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY DARŁOWO Z I-sze półrocze 2010 roku

L.p	Treść	Klasyfik &	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem			10 367 442,00	1 411 000,00	13,61
1	Kredyty	952	2 608 466,00	0,00	0,00
2	Pozyczki	952	6 347 976,00	0,00	0,00
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Spłaty pożyczek udzielonych	953			
5	Prywatyzacja majątku jst	944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 411 000,00	1 411 000,00	
7	Papiery wartościowe(obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955			
Rozchody ogółem			1 420 000,00	460 000,00	32,39
1	Spłaty kredytów	992	1 420 000,00	460 000,00	32,39
2	Spłaty pożyczek	992			
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963			
4	Udzielone pożyczki	991			
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

WÓJTA GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu** **za I-sze półrocze 2010 roku**

Wójt Gminy zobligowany jest art. 266 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. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres w/w informacji określony został Uchwałą Nr XXXIV/452/2010 r Rady Gminy Darłowo z dnia 07 Lipca 2010 roku.

Rada Gminy Darłowo Uchwałą Nr XXX/412/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r roku uchwaliła budżet na rok 2010

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

-dochody-	28 058 082 zł
-wydatki-	35 594 524 zł
- deficyt w kwocie, który zostanie pokryty pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów	7 536 442 zł

Zarządzeniem Nr 2/2010 Wójt Gminy Darłowo ustalił plany finansowe budżetu Gminy Darłowo na 2010 rok.

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

Wójt Gminy wprowadzał zmiany w budżecie, głównie w związku z otrzymaniem dotacji. Dokonywał również przesunięć między paragrafami w obrębie działu.

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

- dochody -	30 234 550,26 zł
-wydatki-	39 181 992,26 zł
- deficyt -	8 947 442,00 zł

Przebieg wykonania budżetu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

DOCHODY

Planowany budżet po stronie dochodów za dwa kwartały wzrósł o kwotę 2 176 468,26 zł na którą składają się następujące zmiany w poszczególnych źródłach dochodów:

- likwidacja GFOŚ	272 420,00 zł
- subwencja oświatowa	104 506,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	355 910,26 zł
- dotacje na zadania własne	1 227 571,00 zł
- dotacja rozwojowa dla GOPS	189 249 ,00 zł
- Różne dochody	26 812,00 zł

Dochody zrealizowano w 48,86% co stanowi kwotę 14 773 546,55 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 w wysokości 256 841,26 zł. W dziale tym uzyskujemy również dochody z tytułu dzierżawy gruntów ,które w I-szym półroczu 2010 roku wyniosły 489,26 zł. Ponadto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy wyniosły 14,44 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich , będących własnością Gminy Darłowo na planowane dochody 9 000,00 zł zrealizowano 512,27 zł.

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

Dochody z tego tytułu pochodzą z nadwyżki budżetowej wypracowanej i wpłaconej przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej za 2009 rok w wysokości 16,43 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z Urzędu Miejskiego Darłowo i Powiatu Sławieńskiego w wysokości 26 000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy budynku Przychodni Zdrowia oraz Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego położonego w Darłowie przy ul. M.C. Skłodowskiej (mienie gminne).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 5 654 900,00 zł, w I-szym półroczu wykonano 2 064 852,94 zł co stanowi 36,51%.

z czego :	- wpływy za wieczyste użytkowanie wyniosły	31 438,46 z ł
	- wpływy z różnych opłat	8,80 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy	141 207,40 zł
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1876 042,15 zł
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 972,95 zł
	- pozostałe odsetki	83,26 zł
	- wpływy z różnych dochodów	14 099,92 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody z tego tytułu pochodzą z opłat za wynajem domów pogrzebowych i w okresie sprawozdawczym wyniosły 30,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody wykonane w tym dziale składają się z :

- dotacji celowej na zadania zlecone	28 883,55 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	32,55 zł
- wpływów z różnych dochodów	544,44 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 , którą zrealizowano w okresie sprawozdawczym do wysokości 624,00 zł.

W związku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy dotację na realizację tego zadania w wysokości 47 749,00 zł.

Ponadto w Gminie Darłowo odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Darłowo i w związku z tym otrzymaliśmy dotację w kwocie 5 520,00 zł. Jednakże wykorzystaliśmy 3 584,00 zł, dlatego że w jednym z obwodów był tylko jeden kandydat, wówczas nie przeprowadza się głosowania. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu mandatów karnych nałożonych przez straż gminną . Na planowaną kwotę dochodów z tego tytułu w wysokości 1 099 000,00 zł wykonano na dzień 30.06.2010 r 356 004,00 zł.

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

W budżecie , dochody realizowane w tym dziale stanowią największą pozycję i na planowane dochody w wysokości 10 658 766 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 5 169 021,26 zł.

Na wielkość tę składają się następujące podatki i opłaty :

- podatek od działalności gospodarczej	3 254,08 zł
- podatek od nieruchomości	2 972 213,21 zł
- podatek rolny	375 489,94 zł
- podatek leśny	61 496,81 zł
- podatek od środków transportowych	28 204,04 zł
- podatek od spadków i darowizn	17 267,30 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	365 917,60 zł
- wpływy z opłaty targowej	19 218,87 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	752,40 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 666,75 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	127 691,00 zł
- pozostałe odsetki	283,45 zł
- dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 353,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	4 788,80 zł
- wpływy z renty planistycznej	32 763,39 zł

- opłata adiacencka	54 522,93 zł
- ustawowa należność z Urzędu Wojewódzkiego (dot. wpłat ochrony środowiska)	52 912,97 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	117 106,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	58 831,33 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	26 008,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	172 037,34 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	534 523,02 zł
- wpływy z tytułu ochrony środowiska (kary ,mandaty)	106 718,22 zł

W celu zwiększenia windykacji należności podatkowych wystawiono 1 643 szt. upomnień , 284 szt tytułów wykonawczych .

Dział 758 - Różne rozliczenia

Z budżetu państwa , gmina otrzymała dwa rodzaje subwencji tj.

- część oświatową subwencji	3 906 088,00 zł
- część wyrównawczą subwencji	604 536,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat wyniosły w okresie sprawozdawczym 18 627,98 zł.

Ponadto w związku z poborem opłaty uzdrowskiej przyznano nam dotację z budżetu Państwa w wysokości 779 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uzdrowskiem. Dotację otrzymamy do końca miesiąca sierpnia 2010 roku .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół wyniosły 402,60 zł.

Zespół Szkół w Starym Jarosławiu za wynajem sali gimnastycznej zgromadził dochody w wysokości 2 035,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dobiesławiu , Kopnicy i Dąbkach otrzymała dotację celową w kwocie 18 000,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych pn. "Radosna Szkoła". Każda z w/w szkół otrzymała po 6 000,00 zł.

Z tytułu odpłatności za obiady Zespół Szkół w Dobiesławiu uzyskał dochody w wysokości 47 740,42 zł.

W związku z uczęszczaniem dziecka do Oddziału Przedszkolnego w SSP w Jeżyczkach nie będącego mieszkańcem Gminy Darłowo, odpłatność za w/w dziecko ponosi Gmina z której pochodzi dziecko . Z tego tytułu dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 218,24 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale „852” dotacje stanowią główne źródło dochodów.

W okresie pierwszego półrocza wpłynęło 1 862 510,00 zł dotacji na realizację wszystkich zadań w tym dziale i tak :

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów z tym związanych	1 362 867,00 zł
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8 702,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	66 498,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych	105 789,00 zł
- utrzymanie GOPS Darłowo	79 698,00 zł
- dożywianie / posiłek dla potrzebujących/	238 956,00 zł

Pozostałe dochody to:

- dochody związane z realizacją zadań zleconych	11 746,49 zł
- odsetki od środków na rachunku GOPS	304,61 zł
- opłaty za usługi opiekuńcze	1715,08 zł
- sprzedaż posiłków w punkcie przygotowania	36 012,81 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w ramach programu Kapitał Ludzki przystąpił do partnerskiego projektu systemowego pn. 'Szansa na rozwój' na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa . W okresie sprawozdawczym GOPS Darłowo na ten cel otrzymał środki w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w wysokości 74 981,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z likwidacją z dniem 01.01.2010 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, który w uchwale budżetowej widniał jako załącznik a obecnie dochody z tego tytułu stanowią dochód budżetu . Środki zwiększające dochody pochodzą z opłat za zezwolenia na wycinkę drzew i w okresie sprawozdawczym wyniosły 157 816,03 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich wyniosły na koniec I-go półrocza 2010 roku w kwocie 23 495,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 258 366,16 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy : umorzenia - 13 304,00 zł, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności - 5 348,84 zł.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 2 379 397,02 zł z tego :

<i>Gmina Darłowo</i>	<i>2 016 485,56 zł</i>
<i>Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach</i>	<i>362 911,46 zł</i>

Ponadto Gmina otrzymała środki na realizację programu pn. „Uczeń na wsi” w wysokości 66 684,80 zł, które przeznaczone są na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie wsi .Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WYDATKI

Budżet po stronie wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi plan 39 181 992,26 zł, a wykonanie 14 881 009,99 zł, co stanowi 37,98% wykonania wydatków.

Realizacja w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wykonano w 90,74 % realizując następujące zadania :

- dokonano konserwacji i remontu urządzeń melioracyjnych 64 050,00 zł
- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2 % odpis zainkasowanego podatku rolnego 3 258,25 zł
- zapłacono za usługi weterynaryjne / dot. zwierząt podejrzanych o wściekliznę/ 6 278,31 zł
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 251 805,16 zł
- pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku 5 036,10 zł

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach wykonanych środków w tym dziale na kwotę 323 824,28 zł wydatkowano je na :

- zakupiono gruz , kruszywo , znaki drogowe , materiały budowlane 37 656,81 zł
- odśnieżano drogi gminne 112 380,13 zł
- dokonano naprawy i remont dróg gminnych 171 094,79 zł

Ponadto wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 393 707,92 zł.

Dział 630 - Turystyka

Zrealizowane wydatki w dziale turystyka na kwotę 29 806,29 zł przeznaczono na :

- organizację imprez rekreacyjnych
- dokonano opłaty za oprawy muzyczne imprez rekreacyjnych
- ogłoszenia reklamowe , za czasopismo Oko Gminy, nagrody, zakupiono namiot .

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono 38 128,45 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 381 852,39 zł przeznaczono głównie na obsługę mienia gminnego tj.

- zakup środków czystości do budynku przy ul.M C. Skłodowskiej
zakup farby , paliwa do kosiarki 31 304,31 zł
- zakup mebli do świetlicy w Bobolinie 15 961,00 zł
- za energię , wodę i gaz od lokali będących w zasobach
mienia gminnego 88 718,50 zł
- remonty obiektów komunalnych 16 359,05 zł
 - * naprawa komina w budynku mieszkalnym
w Domasławicach i usunięcie awarii Dobiesławiu 2 736,05 zł
 - *naprawa pieca gazowego, instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. M.C. Skłodowskiej 11 000,00 zł
 - * napraw oświetlenia na scenie w Dąbkach 1 708,00 zł
 - *naprawa pompy w budynku przy
ul. Tynieckiego 2 915,00 zł
- wyceny , podziały działek przeznaczonych do dzierżawy , sprzedaży
wskazania granic działek, inwentaryzacje , ogłoszenia o przetargach
na kwotę 80 898,38 zł
- opłacono za usługi telefonii stacjonarnej 2 327,22 zł
- dokonano opłat sądowych , aktów notarialnych , opłat związanych
z założeniem ksiąg wieczystych itp. 7 955,57 zł
- opłacono wieczyste użytkowanie oraz wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej 2 182,80 zł
- zapłata podatku od nieruchomości 15 527,00 zł
- zapłata podatku drogowego za autobus przewożący dzieci do
Niepublicznej Szkoły w Jeżyczkach 885,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zapłaty następnej raty za nabytą nieruchomość w Dobiesławiu w wysokości 800,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wyniosły 23 659,62 zł z przeznaczenie na :

- zmiany studium zagospodarowania 12 200,00 zł
przestrzennego etap III
- za wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy 11 459,62 zł
na terenie Gminy Darłowo

Dział 750 - Administracja publiczna

Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazuje nam środki na realizację zadań zleconych. W roku bieżącym jest to kwota 53 400,00 zł z czego wykorzystano 28 851,00 zł.

Na obsługę Rady Gminy w I-szym półroczu 2010 r wydatkowaliśmy 116 333,97 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 .

Zrealizowano w 52,61 % planowanych wydatków tj.

1 708 148,17 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

Na pozostałe wydatki w tym dziele wydano 9 713,86 zł, w tym na składkę członkowską Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Dorzecza Wieprzy, Grabowej i Unieści wydatkowano 4 647,00 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 1 251,00 zł .Wykorzystano w wysokości 618,09 zł.

W związku z odbywającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gmina otrzymała dotację w wysokości 47 749,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet członkom komisji w pierwszej i drugiej turze wyborów
- wyposażenia lokali wyborczych,
- obsługę informatyczną,
- sporządzenie spisu wyborców ,
- delegacje służbowe,

- artykuły biurowe.

Gmina również otrzymała dotację na wybory uzupełniające do Rady Gminy Darłowo w wysokości 5 520,00 zł, a wykorzystano 3 584,00 zł. Kwotę niewykorzystaną zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego, w związku z odbywającym się głosowaniem tylko w jednym lokalu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki bieżące w wysokości 905 480,00 zł wykonano w kwocie 384 819,48 zł i wydatkowano na:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 143 426,35 zł przeznaczając je na :
 - akcje gaśnicze
 - zakup paliwa, sprzętu strażackiego
 - opłatę za energię elektryczną
 - płace kierowców
 - drobne remonty remiz
 - przeglądy i ubezpieczenia samochodów i strażaków
- 2) Obronę cywilną w kwocie 3 111,00 zł
 - na zakup worków przeciwpowodziowych
- 3) Straż Gminną w wysokości 238 282,13 zł przeznaczając na:
 - wynagrodzenia dla pracowników,
 - zakup materiałów biurowych,
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe
 - szkolenia, odpis na ZFŚS

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 164 076,00 zł i wykorzystano 62 462,79 zł.

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 w okresie sprawozdawczym 8 033,30 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu na dzień 30 czerwca br. wynosiły 33 371,91 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano 100 000,00 zł rezerwy, która w okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w wysokości 87 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 9 030 245,00 zł w dziale „oświata” wykorzystano 5 042 048,84 z przeznaczeniem na :

1) funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowane	2 147 771,22 zł
2) obsługę przedszkoli przy szkołach podstawowych	220 335,81 zł
3) funkcjonowanie gimnazjów w Gminie	1 561 456,00 zł
4) odpłatność za dzieci przedszkolne z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	78 334,66 zł
5) Dotację dla Niepublicznej Szkoły w Jeżyczkach	484 451,20 zł
6) Dotację na dowożenie dzieci do szkół:	456 035,90 zł
*dla GZUP Dąbki	413 280,00 zł
*dla Niepublicznej Szkoły w Jeżyczkach	42 085,92 zł
* dowóz przez matkę niepełnosprawnego dziecka do szkoły	669,98 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 553,03 zł
8) Produkty spożywcze na przygotowanie posiłków w stołówce w ZS Dobiesław	42 303,35 zł
9) Pozostałą działalność wydatkowaliśmy	37 807,67 zł
*fundusz socjalny dla nauczycieli	34 842,25 zł
*nagrody na dla dzieci w szkołach	2 965 ,42 zł

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 1 158 469,00 zł, wykorzystano 604 970,63 zł, którą skierowano na :

- wynagrodzenia za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	547 314,97 zł
- usługi konsultacyjne	3 000,00 zł
- diety za posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania	11 785,00 zł

Problemów Alkoholowych, opinie psychologiczne	
- wydatki na materiały biurowe , pogadanki, opłaty sądowe, uczestnictwo w warsztatach	11 619,66 zł
-odpis na ZFŚS	31 251,00 zł

Kwota 180 000,00 zł pochodzi z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , natomiast 978 469,00 zł to środki własne .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wypłaty świadczeń rodzinnych w całości pokrywa budżet państwa. Ogółem koszty związane z realizacją tego zadania zamknęły się kwotą 1 391 705,40 zł.

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 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w ramach programu Kapitał Ludzki przystąpił do partnerskiego projektu systemowego pn. "Szansa na rozwój" na rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej integracji i pracy socjalnej. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa . W okresie sprawozdawczym GOPS Darłowo na ten cel wydatkował środki w wysokości 58 807,44 zł.

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 53 410,00 zł.

W tym dziale dokonywane są również wypłaty stypendiów socjalnych (otrzymanie ich zależy od wysokości dochodów rodziny), w okresie sprawozdawczym wypłacono kwotę 42 824,34 zł.

Zakup nagród na organizowane i dowóz na konkursy w szkołach zamknął się kwotą 2 740,56 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W dziale „900” na planowane środki w wysokości 14 079 466,00 zł wykonano 1 786 454,94 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|--|---------------|
| - budowę oczyszczalni ścieków w Rusku | 706 499,96 zł |
| - studium wykonalności gospodarki ściekowej | 24 400,00 zł |
| - opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej | 64 556,47 zł |
| - wykonanie wodociągu Kopań, sieć kanalizacyjna
W Bobolinie | 79 834,69 zł |

Na budowę składowiska odpadów w Krupach wydatkowaliśmy kwotę 256 578,92 zł, natomiast na opłatę za dzierżawę transformatora wydaliśmy 3 324,50 zł.

Na zakup pojemników na odpady komunalne wydaliśmy w okresie sprawozdawczym 30 000,00 zł.

W związku z utrzymaniem porządku na terenie uzdrowiska w I-szym półroczu 2010 roku wydaliśmy 61 065,00 zł.

Dotacja dla GZUP na oczyszczanie wsi gminnych wyniosła 36 400,00 zł.

Za oświetlenie uliczne wraz z konserwacją punktów świetlnych wydatkowaliśmy 254 376,96 zł, natomiast za naprawę oświetlenia ulicznego wydaliśmy 14 000,00 zł.

Ponadto w dziale „900” wydatkowaliśmy na :

- | | |
|--|--------------|
| - opłatę za zanieczyszczanie środowiska wyniosła | 1 950,00 zł |
| - remont przejścia na plażę | 20 683,43 zł |
| - porządkowanie plaży | 36 842,00 zł |
| - za wydawnictwa i art. biurowe | 886,21 zł |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesione wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wyniosły 503 058,46 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| - wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlic
wiejskich przeznaczono | 340 258,46 zł |
| - dotację dla samorządowej instytucji kultury | 136 800,00 zł |
| - ochronę dziedzictwa narodowego(kościóły) | 22 500,00 zł |
| - pozostałą działalność | 3 500,00 zł |

Na zadania inwestycyjne dotyczące rozbudowy świetlic wiejskich i urządzanie działalność wydatkowano 48 873,66 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotację w wysokości 42 375,00 zł., natomiast Związek Gołębi Pocztowych otrzymał 3 000,00 zł i klub kolarski 4 000,00 zł.

W dziale tym na pozostałą działalność sportową wykorzystano 43 180,26 zł na:

- zakup sprzętu sportowego , paliwa , napojów
- wypłatę delegacji sędziowskich
- ubezpieczenie zawodników
- organizacja zawodów w świetlicach socjoterapeutycznych
- usługę basenową oraz instruktora nauki pływania
- koszenie boisk .

Na modernizację boiska w Wiekowicach wydatkowano 50 942,40 zł.

Na koniec I-go półrocza br. zobowiązania wymagalne wynosiły 67 910,71 zł:

- Gminy Darłowo 4 010,02 zł
z tytułu dostaw towarów i usług,
- Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Dąbkach 63 900,69 zł
z tytułu dostaw towarów i usług

W okresie sprawozdawczym budżet po stronie wydatków wykonano w wysokości 14 881 009,99 , co stanowi 37,98 % . Zawarto wiele umów , których realizacja przebiegać będzie również w drugim półroczu .

Planowany budżet jest budżetem deficytowym , przy założeniu planowanego kredytu w kwocie 8 947 442,00 zł i spłacie wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 460 000,00 zł. Kredyt planowano zaciągnąć na zadania budowę oczyszczalni ścieków w Ruski i przesył Rusko - Dąbki.

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych otrzymujemy z budżetu państwa.

W roku bieżącym planowana dotacja na wykonanie zadań zleconych wynosi 3 060 561,26 zł.

W pierwszym półroczu otrzymaliśmy 1 703 316,26 zł na następujące zadania :

- rolnictwo	2	5	6	841,26	zł
- administrację				28 851,00	zł
- aktualizację spisu wyborców				624,00	zł
- administracja rządowa				51 333,00	zł
- pomoc społeczną				1 365 667,00	zł

Wykorzystaliśmy natomiast przekazaną dotację w wysokości

1 703 316,26 zł na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym				251 805,16	zł
- zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku				5 036,10	zł
- wypłatę wynagrodzeń + pochodnych pracownikom wykonującym w Urzędzie Gminy prace zlecone				28 851,00	zł
- na aktualizacje spisu wyborców				618,09	zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych				1 389 519,90	zł
* świadczenia rodzinne			1 109 858,80		zł
* składki na ubezpieczenia społeczne			14 703,07		zł
* becikowe			47 000,00		zł
* koszty związane z wypłatą świadczeń			43 238,03		zł
* fundusz alimentacyjny			174 720,00		zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej				2 185,50	zł

INWESTYCJE

Planowane środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. wynoszą 14 365 822 ,00 zł, wydatkowano natomiast 1 727 277,06 zł wykonując:

- zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Sławieńskim Przekazaliśmy środki na zadanie pn."Budowa chodników w miejscowościach Rusko , Pęciszewko i Jeżyce ..."	300 000,00 zł
- zakupiono płyty JUMB	24 705,00 zł
- chodnik w Cisowie	28 403,75 zł
- przebudowa drogi w Bukowie Morskim	31 754,51 zł
- chodnik w Drozdowie	8 844,66 zł
- spłata raty za nieruchomość w Dobiesławiu	800,00 zł
- roboty budowlane przy plaży jeziornej w Dąbkach	38 128,45 zł
- modernizacja budynku remizy OSP Jeżyczki	56 872,79 zł
- zakup drukarki dla straży gminnej	5 590,00 zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Rusku	706 991,76 zł
- studium wykonalności gospodarki ściekowej	24 400,00 zł
- opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej	64 556,47 zł
- wykonanie wodociągu Kopań, sieć kanalizacyjna	79 834,69 zł
- budowa składowiska odpadów w Krupach	256 578,92 zł
- ogrodzenie świetlicy w Nowym Jarosławiu	2 878,59 zł
- modernizacja boiska w Wiekowie	50 942,40 zł
- zakup wykaszarki	2 408,24 zł
- zakup i montaż placów zabaw	43 586,83zł

*Zakrzewo

* Rusko

*Bukowo Morskie

*Dobiesław

*Nowy Jarosław

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY

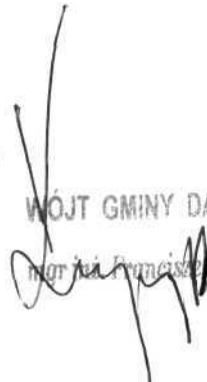
W gminie działa jeden zakład budżetowy tj. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach , który zajmuje się w szczególności :

- 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 za I-sze półrocze 2010 r w kwocie 1 780 765,35 zł. Otrzymał również dotację z budżetu gminy w wysokości 644 245,00 zł .

Wydatki wykonano w wysokości 2 135 798,54 zł z czego wynagrodzenia + pochodne wyniosły 1 085 858,16 zł.

WÓJT GMINY


WÓJT GMINY DARŁOWO
Marcin Franciszek Kupracz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASŁAWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 - BIBLIOTEKI**

I. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Stan środków na początku roku	216,39		
	I. PRZYCHODY	276.740,00	136.896,21	49,47
§2480	1). Dotacja podmiotowa z budżetu	274.000,00	136.800,00	49,93
§2840	2). Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	2.590,00	0,00	0,00
§0920	3). Odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	96,21	64,14
	II. KOSZTY	276.590,00	127.119,09	45,96
	1). 400-1 Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych	34.590,00	20.107,80	58,13
	2). 400-2 Koszty zużycia materiałów i energii	38.000,00	4.071,49	10,71
	3). 400-3 Koszty usług obcych	11.100,00	3.167,39	28,54
	4). 400-4 Koszty podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
	5). 400-5 Koszty wynagrodzeń	150.000,00	74.794,63	49,86

6). 400-6 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	34.800,00	20.258,46	58,21
7). 400-7 Pozostałe koszty rodzajowe	8.000,00	4.619,32	57,74
Stan środków na koniec roku	366,39		

Wydatki stanowiące koszty działalności biblioteki .

1. Zakup książek-20.107,80

w tym:

- biblioteka Domasławice - 12.895,17
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 2.345,74
- Filia Nr2 w Dąbkach - 2.792,55
- Filia Nr3 w Barzowicach - 2.074,34

2. Koszty zużycia materiałów i energii - 4.071,49

- Materiały biurowe , druki - 1.072,91
- Czasopisma - 1.052,20

w tym:

- biblioteka Domasławice - 353,86
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 82,62
- Filia Nr2 w Dąbkach - 377,63
- Filia Nr3 w Barzowicach - 238,09
- Środki czystości - 132,58
- Nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach , imprezy okolicznościowe , zabawa choinkowa, itp. - 1.061,44
- Podstawowe materiały do działalności kulturalnej instytucji / mat.biurowe/-143,18
- Materiały doposażenie biblioteki / odkurzacz/-249,90
- Materiały budowlane , narzędzia i inne - 359,28

3. Koszty usług obcych - 3.167,39

- Rozmowy telefoniczne , Internet - 658,11
- Znaczki pocztowe, koszty przesyłek pocztowych - 114,28
- Usługi przeglądu , wymiany , konserwacji , serwis FK,BBS- 786,00
- Usługi zdrowia - badania profilaktyczne , okresowe - 120,00
- Inne usługi obce /spektakl teatralny profilaktyczny /-489,00
- Usługi najmu i dzierżawy / Filia Nrl w Jeżyczkach-wynajem pomieszczeń /- 1.000,00

4. Koszty podatków i opłat / znaczki opłaty sądowej / - 100,00

5. Koszty wynagrodzeń - 74.794,63

w tym:

- biblioteka Domasławice -59.845,65
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach - 4.742,18
- Filia Nr2 w Dąbkach - 4.906,80
- Filia Nr3 w Barzowicach -4.800,00
- Umowa o dzieło - honorarium za spotkanie autorskie -500,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 20.258,46

- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 13.631,75
- Odpis na ZFŚS - 6.287,04
- Świadczenia rzeczowe w zakresie BHP - 339,67

7. Pozostałe koszty rodzajowe - 4.619,32

- Podróże służbowe - 3.116,52
- Ekwiwalent BHP - 1.279,30
- Spotkanie autorskie , Dzień Bibliotekarza /kwiaty , poczęstunek/ - 223,50

II. Informacja o stanie należności instytucji , w tym wymagalnych .

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	9.993,51	-
Pozostałe	-	-

III. Informacja o stanie zobowiązań instytucji , w tym wymagalnych .

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania instytucji	-	-
Pozostałe	-	-


URZĘD GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz