

**ZARZĄDZENIE NR KW.0050.107.2019
WÓJTA GMINY DARŁOWO**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I- sze półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Gminy Darłowo i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie informację o przebiegu wykonania budżetu ,kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I-sze półrocze 2019 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Darłowo

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głażewski

GMINA DARŁOWO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DARŁOWO

KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

ORAZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

ZA I- SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

<i>I. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DARŁOWO NR KW.0050.107.2019</i>	<i>1</i>
<i>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 roku</i>	
<i>Załączniki :</i>	
<i>- Wykonanie dochodów</i>	<i>2</i>
<i>- Wykonanie wydatków</i>	<i>6</i>
<i>- Wykonanie przychodów i rozchodów</i>	<i>9</i>
<i>III. CZĘŚĆ OPISOWA</i>	
<i>- Dochody</i>	<i>10</i>
<i>- Wydatki</i>	<i>16</i>
<i>- Inwestycje</i>	<i>23</i>
<i>- Fundusz sołecki</i>	<i>24</i>
<i>IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA</i>	
<i>- Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej</i>	<i>38</i>
<i>- Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>49</i>
<i>- Część opisowa przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>51</i>
<i>V. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Domastawicach</i>	<i>53</i>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
za I -sze półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2019 roku	% wykonania	w tym	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 477,44	540 873,98	96,67	540 873,98	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	780,00		780,00	
		0830	Wpływy z usług		780,00		780,00	
	01095		Pozostała działalność	559 477,44	540 093,98	96,54	540 093,98	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 000,00	1 600,66	8,00	1 600,66	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,49		9,49	
		2010	Dotacje na zadania zlecone	539 477,44	538 483,83	99,82	538 483,83	
020			Leśnictwo	20 000,00	6 828,12	34,14	6 828,12	
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	6 828,12	34,14	6 828,12	
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy	20 000,00	6 828,12	34,14	6 828,12	
630			Turystyka	1 932 970,14	166 756,14	8,63		166 756,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 932 970,14	166 756,14	8,63		166 756,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A ib ustawy lub płatności w ramach budż. Europ.realizowanych przez jst	1 932 970,14	166 756,14	8,63		166 756,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 000,00	971 876,69	46,95	507 670,51	464 206,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	971 876,69	46,95	507 670,51	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	55 000,00	93 006,08	169,10	93 006,08	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	94 394,02	47,20	94 394,02	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	700 000,00	277 870,74	39,70	277 870,74	
		0770	Wpływy z opłat nabycia prawa własności	1 000 000,00	464 206,18	46,42		464 206,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,02		0,02	
		0920	Postałe odsetki	15 000,00	3 260,26	21,74	3 260,26	
		0970	Wpływy różnych dochodów	100 000,00	39 139,39	39,14	39 139,39	
710			Działalność usługowa	501,50	833,34	166,17	833,34	
	71035		Cmentarze	501,50	138,90	27,70	138,90	
		0750	Dochody z najmu i dzierżwy		138,90		138,90	
		0830	Wpływy z usług	501,50		0,00		
	71095		Pozostała działalność		694,44		694,44	
		0830	Wpływy z usług		694,44		694,44	
750			Administracja publiczna	49 586,46	33 479,73	67,52	33 479,73	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 855,46	29 031,33	71,06	29 031,33	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	40 855,46	29 026,68	71,05	29 026,68	
		2360			4,65		4,65	
	75023		Urzędy gmin	8 731,00	4 448,40	50,95	4 448,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów zlat ubiegłych					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 731,00	4 448,40	50,95	4 448,40	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów					

		samorządów województw pozyskanych z innych źródeł				
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	67 270,00	66 116,00	98,28	66 116,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 614,00	810,00	50,19	810,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	1 614,00	810,00	50,19	810,00
	75109		650,00	650,00	100,00	650,00
		2010	650,00	650,00	100,00	650,00
	75113		65 006,00	64 656,00	99,46	64 656,00
		2010	65 006,00	64 656,00	99,46	64 656,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	1 732,44	5,77	1 732,44
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne				
		0970 Wpływy z różnych dochodów				
	75416	Straż miejska	30 000,00	1 732,44	5,77	1 732,44
		0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	1 732,44	5,77	1 732,44
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	28 158 427,00	12 248 562,66	43,50	12 248 562,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	-422,00	-2,09	-422,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	20 000,00	-466,63	-2,33	-466,63
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	44,63	22,32	44,63
	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	15 631 529,00	6 157 430,24	39,39	6 157 430,24
		0310 Podatek od nieruchomości	14 951 179,00	5 821 929,14	38,94	5 821 929,14
		0320 Podatek rolny	340 000,00	156 442,70	46,01	156 442,70
		0330 Podatek leśny	220 000,00	103 120,00	46,87	103 120,00
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	28 177,80	56,36	28 177,80
		0500 Podatek od czynności cywilno -prawnych	10 000,00	-2 612,00	-26,12	-2 612,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	962,80	48,14	962,80
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 059,80	10,60	1 059,80
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 350,00	48 350,00	100,00	48 350,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 362 581,00	3 625 339,72	49,24	3 625 339,72
		0310 Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 934 257,45	71,64	1 934 257,45
		0320 Podatek rolny	1 053 566,00	591 321,41	56,13	591 321,41
		0330 Podatek leśny	4 015,00	1 976,46	49,23	1 976,46
		0340 Podatek od środków transportowych	100 000,00	41 535,70	41,54	41 535,70
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	9 888,70	19,78	9 888,70
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskiej , pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 500 000,00	790 280,50	31,61	790 280,50
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	24 326,00	12,16	24 326,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	5 928,50	1,69	5 928,50
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	194 175,65	58,84	194 175,65
		0570		11,02		11,02

	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 464,54	25,86	6 464,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00	25 173,79	50,35	25 173,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	531 000,00	384 780,76	72,46	384 780,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 431,00	64,77	19 431,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	226 748,11	75,58	226 748,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	137 844,02	68,92	137 844,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00		58,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	699,63	69,96	699,63
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 613 117,00	2 081 433,94	45,12	2 081 433,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 563 117,00	2 135 003,00	46,79	2 135 003,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	-53 569,06	-107,14	-53 569,06
758		Różne rozliczenia	10 158 513,45	4 456 660,91	43,87	4 456 660,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 537 719,00	4 023 208,00	61,54	4 023 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 537 719,00	4 023 208,00	61,54	4 023 208,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 620 794,45	433 452,91	11,97	433 452,91
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	16 376,91	81,88	16 376,91
	0940		1 007 043,45	417 076,00	41,42	417 076,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 593 751,00		0,00	
801		Oświata i wychowanie	248 718,00	99 883,51	40,16	99 883,51
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	795,73	5,68	795,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów		795,73		795,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 718,00	98 308,36	48,02	98 308,36
	0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	6 000,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 718,00	74 361,00	50,00	74 361,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - dofin.zadań bieżących	50 000,00	23 947,36	47,89	23 947,36
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	779,42	2,60	779,42
	0830	Wpływy usług	30 000,00	243,81	0,81	243,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów		535,61		535,61
851		Ochrona zdrowia	1 600,00	1 098,00	68,63	1 098,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				
	85195	Pozostała działalność	1 600,00	1 098,00	68,63	1 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	1 600,00	1 098,00	68,63	1 098,00
852		Pomoc społeczna	1 047 939,82	712 141,52	67,96	712 141,52
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	15 624,41	44,64	15 624,41
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 624,41	44,64	15 624,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 881,00	11 620,00	55,65	11 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 881,00	11 620,00	55,65	11 620,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	187 261,00	93 632,00	50,00	93 632,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	187 261,00	93 632,00	50,00	93 632,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	308,82	308,82	100,00	308,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz iinych zadań zlec.gminie	308,82	308,82	100,00	308,82	
85216		Zasiłki stałe	183 289,00	137 507,00	75,02	137 507,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 289,00	137 507,00	75,02	137 507,00	
85219		Ośrodek pomocy społecznej	140 000,00	70 002,00	50,00	70 002,00	
	0920	Pozostałe odsetki					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	70 002,00	50,00	70 002,00	
85228		Usługi opiekuńcze	9 800,00	8 174,40	83,41	8 174,40	
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	8 174,40	83,41	8 174,40	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	385 000,00	310 472,89	80,64	310 472,89	
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	115 472,89	92,38	115 472,89	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	195 000,00	75,00	195 000,00	
85295		Pozostała działalność	86 400,00	64 800,00	75,00	64 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	64 800,00	75,00	64 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 242,18	325 194,80	108,67	325 194,80	0,00
	85395	Pozostała działalność	299 242,18	325 194,80	108,67	325 194,80	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A ib ustawy lub płatności w ramach budż. Europ.realizowanych przez jst	249 522,79	307 113,97	123,08	307 113,97	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A ib ustawy lub płatności w ramach budż. Europ.realizowanych przez jst	30 903,39	18 080,83	58,51	18 080,83	
	2700		18 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 644,00	52 644,00	100,00	52 644,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 644,00	52 644,00	100,00	52 644,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 644,00	52 644,00	100,00	52 644,00	
855		Rodzina	7 486 517,00	4 048 887,92	54,08	4 048 887,92	
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 391 000,00	2 448 450,00	55,76	2 448 450,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminin. rząd. Zleczone gminom zw. Z real.św.wychowawczego pomoc w wycho. Dzieci	4 391 000,00	2 448 450,00	55,76	2 448 450,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 000,00	1 584 270,92	55,28	1 584 270,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz iinych zadań zlec.gminie	2 811 000,00	1 570 000,00	55,85	1 570 000,00	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec.	55 000,00	14 270,92	25,95	14 270,92	
	85503	Karta Dużej Rodziny	517,00	517,00	100,00	517,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz iinych zadań zlec.gminie	517,00	517,00	100,00	517,00	
	85504	Wspieranie rodziny	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz iinych zadań zlec.gminie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ro	24 000,00	15 650,00	65,21	15 650,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz iinych zadań zlec.gminie	24 000,00	15 650,00	65,21	15 650,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 643,50	1 491 344,09	35,00	980 862,09	510 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 416 596,00	516 759,98	36,48	6 277,98	510 482,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 277,98		6 277,98	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ.realizowanych przez jst	1 416 596,00	510 482,00	36,04	0,00	510 482,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	969 562,01	46,17	969 562,01	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie od.ust.	2 100 000,00	969 562,01	46,17	969 562,01	
	90019	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000,00	5 008,05	3,58	5 008,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	4 996,37	3,57	4 996,37	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-0,17		-0,17	
	0920	Pozostałe odsetki		11,85		11,85	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,05		14,05	
	040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,05		14,05	
	90095	Pozostała działalność	604 047,50	0,00	0,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	67 328,50	0,00	0,00		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków europejskich oraz środków mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności sr.europejskich	536 719,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 999,00	18 426,47	2,76	18 426,47	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	666 999,00	18 426,47	2,76	18 426,47	
	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	50 000,00	18 426,46	36,85	18 426,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,01		0,01	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ.realizowanych przez jst	616 999,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	110 000,00	31 444,74	28,59	31 444,74	
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	31 444,74	28,59	31 444,74	
	0750	Dochody z najmu i dzierżwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	31 444,74	209,63	31 444,74	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	57 221 049,49	25 274 785,06	44,17	24 133 340,74	1 141 444,32

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2019 ROK

w złotych

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2019 r	%	z tego							Wyk.wydatków majątkowych
						Ogółem wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia n rzecz osób fizycznych	Wydatk na obsługę długu	Wydatk tytułu por. i gwar.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	801 377,44	633 988,08	79,11	633 988,08	2 343,80	631 644,28					
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń meliorac.	234 000,00	80 187,26	34,27	80 187,26		80 187,26					
	01030	Izby Rolnicze	27 900,00	15 316,99	54,90	15 316,99		15 316,99					
	01095	Pozostała działalność	539 477,44	538 483,83	99,82	538 483,83	2 343,80	536 140,03					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 273 543,00	2 000 907,30	114,77	1 510 183,24	2 691,91	1 507 491,33					490 724,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 555 342,00	1 990 206,30	55,98	1 499 482,24	2 691,91	1 496 790,33					490 724,06
	60095	Pozostała działalność	18 201,00	10 701,00	58,79	10 701,00		10 701,00					
630		TURYSTYKA	3 876 635,14	461 760,26	39,43	267 633,38	15 889,00	251 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	194 126,88
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 107 529,00	210 628,50	6,78	16 501,62		16 501,62					194 126,88
	63095	Pozostała działalność	769 106,14	251 131,76	32,65	251 131,76	15 889,00	235 242,76					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 459 070,00	878 264,50	35,72	751 505,23	207 151,00	543 607,82	0,00	746,41	0,00	0,00	126 759,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 459 070,00	878 264,50	35,72	751 505,23	207 151,00	543 607,82		746,41			126 759,27
710		Działalność usługowa	195 000,00	56 065,89	53,08	56 065,89	20 625,00	35 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	45 969,95	30,65	45 969,95	20 625,00	25 344,95					
	71035	Cmentarze	45 000,00	10 095,94	22,44	10 095,94		10 095,94					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 734 855,46	3 189 666,14	226,16	3 129 766,14	2 078 320,08	896 841,20	0,00	154 604,86	0,00	0,00	59 900,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40 855,46	29 026,68	71,05	29 026,68	29 026,68	0,00					
	75022	Rady gmin	245 000,00	118 886,09	48,52	118 886,09		34 775,93		84 110,16			
	75023	Urzędy gmin	4 968 000,00	2 865 405,72	57,68	2 805 505,72	1 968 139,52	829 823,72		7 542,48			59 900,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 228,58	11,14	2 228,58		2 228,58					
	75095	Pozostała działalność	461 000,00	174 119,07	37,77	174 119,07	81 153,88	30 012,97		62 952,22			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.	67 270,00	64 806,00	96,34	64 806,00	16 648,95	8 757,05	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75109		650,00	150,00	23,08	150,00	0,00	150,00					
	75113		65 006,00	64 656,00	99,46	64 656,00	16 648,95	8 607,05		39 400,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	1 168 536,00	472 133,81	199,14	378 253,81	155 122,32	203 060,89	0,00	20 070,60	0,00	0,00	93 880,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00							25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	718 100,00	313 044,54	43,59	244 164,54	34 753,56	189 340,38		20 070,60			68 880,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	456,00	4,15	456,00		456,00					
	75416	Straż miejska	260 000,00	133 633,27	51,40	133 633,27	120 368,76	13 264,51					

	75421	Zarządzanie kryzysowe	154 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88 831,00	5 572,88	6,27	5 572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,88	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	88 831,00	5 572,88	6,27	5 572,88	0,00	0,00	0,00			5 572,88	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	858 080,00	339 060,00	50,00	339 060,00	0,00	339 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	678 080,00	339 060,00	50,00	339 060,00		339 060,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 487 853,00	6 544 323,57	454,74	6 544 323,57	3 315 606,30	933 169,45	2 181 962,31	113 585,51	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 714 870,00	3 818 814,57	49,50	3 818 814,57	1 991 782,26	346 641,26	1 410 602,26	69 788,79			0,00
	80103	Przedszkola przy szkołach	1 137 843,00	658 994,32	57,92	658 994,32	347 193,58	29 242,76	271 777,61	10 780,37			
	80104	Przedszkola	460 000,00	266 230,36	57,88	266 230,36		0,00	266 230,36				
	80110	Gimnazja	1 504 258,00	1 064 056,20	70,74	1 064 056,20	739 875,03	142 393,11	154 331,64	27 456,42			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 025 302,00	408 957,59	39,89	408 957,59	84 382,27	324 575,32					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 871,00	16 480,11	51,71	16 480,11		16 480,11					
	80149		103 826,00	3 049,50	2,94	3 049,50		3 049,50					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. Gimnazjach , liceach..	427 868,00	254 725,28	59,53	254 725,28	152 373,16	17 771,75	79 020,44	5 559,93			
	80195	Pozostała działalność	82 015,00	53 015,64	64,64	53 015,64		53 015,64					
851		OCHRONA ZDROWIA	391 540,00	156 776,16	106,48	156 776,16	19 854,24	116 921,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programu polityki zdrowotnej	78 940,00	26 330,40	33,35	26 330,40		26 330,40	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	129 668,40	43,22	129 668,40	19 076,88	90 591,52	20 000,00				
	85195	Pozostała działalność	2 600,00	777,36	29,90	777,36	777,36	0,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 966 001,82	1 821 913,91	412,57	1 821 913,91	880 200,05	393 573,61	0,00	548 140,25	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 400,00	203 911,49	37,32	203 911,49	104 567,03	99 224,46		120,00			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 881,00	11 467,91	54,92	11 467,91		11 467,91					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	753 216,00	320 430,71	42,54	320 430,71		0,00		320 430,71			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 308,82	4 368,23	23,86	4 368,23		0,00		4 368,23			
	85216	Zasiłki stałe	183 289,00	135 156,26	73,74	135 156,26		0,00		135 156,26			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 001 260,65	529 002,45	52,83	529 002,45	472 603,18	55 214,73		1 184,54			
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze	140 077,00	61 713,02	44,06	61 713,02	59 313,02	2 400,00					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	523 755,00	190 816,99	36,43	190 816,99		118 482,63		72 334,36			
	85295	Pozostała działalność	778 814,35	365 046,85	46,87	365 046,85	243 716,82	106 783,88		14 546,15			
853			58 080,42	24 599,98	42,36	24 599,98	24 599,98						
	85395		58 080,42	24 599,98	42,36	24 599,98	24 599,98						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 878,18	377 797,98	234,86	377 797,98	99 622,20	41 855,25	0,00	236 320,53	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	48 600,00	31 483,47	64,78	31 483,47	27 811,34	2 225,60		1 446,53			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 644,00	40 624,00	41,60	40 624,00		0,00		40 624,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	194 250,00	194 250,00	100,00	194 250,00				194 250,00			
	85495	Pozostała działalność	391 384,18	111 440,51	28,47	111 440,51	71 810,86	39 629,65					
855		Rodzina	7 694 796,00	4 025 845,60	190,99	4 025 845,60	155 149,80	77 341,55	0,00	3 793 354,25			
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 391 000,00	2 379 141,90	54,18	2 379 141,90	44 873,74	3 626,66		2 330 641,50			
	85502	Świad. Rodzinne, świadcz. z f-szu aliment. oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ub. Społecznego	2 811 000,00	1 515 840,85	53,93	1 515 840,85	46 921,22	6 552,92		1 462 366,71			
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 517,00	3 998,22	38,02	3 998,22		3 998,22					
	85504	Wspieranie rodziny	205 000,00	0,00	0,00			0,00					
	85508	Rodziny zastępcze	253 279,00	113 644,45	44,87	113 644,45	63 354,84	49 943,57		346,04			

	85513		24 000,00	13 220,18	55,08	13 220,18		13 220,18					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 359 974,00	2 828 125,03	247,23	1 717 005,30	97 279,60	1 613 643,40	6 082,30	0,00	0,00	0,00	1 111 119,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 181 450,00	1 188 865,71	28,43	149 692,83		149 692,83					1 039 172,88
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	993 606,91	47,31	993 606,91	97 279,60	896 327,31					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	597 000,00	132 664,00	22,22	132 664,00		132 664,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 023,00	14 047,08	11,90	14 047,08		14 047,08					
	90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	10 000,00	3 920,00	39,20	3 920,00		3 920,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	30 242,18	60,48	30 242,18		30 242,18					
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 303 541,00	377 869,78	28,99	315 800,53		315 800,53					62 069,25
	90095	Pozostała działalność	999 960,00	86 909,37	8,69	77 031,77		70 949,47	6 082,30				9 877,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 979 629,00	1 756 223,70	81,48	1 618 475,66	778 680,06	636 819,60	202 976,00	0,00	0,00	0,00	137 748,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 110 096,00	1 525 813,49	37,12	1 398 520,45	778 680,06	619 840,39					127 293,04
	92116	Biblioteki	672 770,00	213 431,00	31,72	202 976,00		0,00	202 976,00				10 455,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność	134 463,00	16 979,21	12,63	16 979,21		16 979,21					0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 355 300,00	413 012,66	80,92	413 012,66	86 001,35	137 011,31	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00	190 000,00	59,38	190 000,00			190 000,00				
	92695	Pozostała działalność	1 035 300,00	223 012,66	21,54	223 012,66	86 001,35	137 011,31					0,00
		OGÓLEM	60 548 250,46	26 050 843,45	43,02	23 836 585,47	7 955 785,64	8 367 983,93	2 601 020,61	4 906 222,41	0,00	5 572,88	2 214 257,98

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr KW.0050.107.2019
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY DARŁOWO za I-sze półrocze 2019 rok

L.p	Treść	Klasyfikacj	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem		§	4 648 390,42	4 714 682,88	101,43
1	Kredyty	952			
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	3 678 864,91	3 745 157,37	101,80
7	Papiery wartościowe(obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955	969 525,51	969 525,51	100,00
Rozchody ogółem			1 031 189,45	510 482,00	49,50
1	Spląty kredytów	992			
2	Spląty pożyczek	992		0,00	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 031 189,45	510 482,00	49,50
4	Udzielone pożyczki	991	290 000,00	0,00	0,00
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

DOCHODY

Gminy uzyskują dochody z różnych źródeł . System źródeł dochodów gmin określony jest przez państwo i określa podstawowe kategorie źródeł dochodów gmin tj.:

- a) Dochody własne
- b) Dotacje z budżetu państwa

Źródła dochodów gminnych to przede wszystkim dochody typu fiskalnego oraz dochody zewnętrzne.

Do dochodów własnych typu fiskalnego min. należą :

- 1) Podatki
 - a) rolny
 - b) od nieruchomości
 - c) leśny
 - d) od środków transportowych
 - e) od spadków i darowizn
 - f) dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych ,

opłacony w formie karty podatkowej

- g) od czynności cywilnoprawnych

- 2) Opłaty:

- a) skarbowa
- b) targowa
- c) miejscowa
- d) uzdrowiskowa

- 3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

a) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
zamieszkałych na terenie gminy

b) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
posiadających siedzibę na terenie gminy .

Wśród dochodów z majątku gminy wyróżnić można dochody ze sprzedaży majątku gminy, oraz dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych .

Dochody zewnętrzne budżetów gmin , to dochody, które w różnych formach przekazywane są gminom bądź , to z budżetu państwa , bądź to z państwowych funduszy celowych głównie to :

- subwencje
- dotacje

Przychody mające charakter zwrotny to zaciągane przez gminę kredyty bankowe oraz pożyczki , a także przychody z emisji papierów wartościowych . Zaciąganie kredytów długoterminowych należy do właściwości rady gminy .

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2019 rok wynoszą 57 221 049,49 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 25 274 785,06 zł, a ich realizacja w I-szym półroczu 2019 roku przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy gruntów używanych rolniczo wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w I-szym półroczu 2019 roku zostały wykonane w kwocie 2 390,15 zł .

Ponadto na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa gmina w I-szym półroczu 2019 roku otrzymała dotację w wysokości 538 483,83 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody z tego tytułu pochodzą od kół łowieckich działających na terenie gminy i na zaplanowane dochody w wysokości 20 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 828,12 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale turystyka zaplanowane dochody , to dotacja na realizację zadania pn. Budowa Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w wysokości. Po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu zadania dokonano zwrotu ostatniej transzy w wysokości 166 756,14 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu gospodarka mieszkaniowa pochodzą z następujących źródeł i zostały wykonane w wysokości:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	93 006,08 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	94 394,02 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	277 870,74 zł
- sprzedaż zasobów mienia	464 206,18 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	3 260,28 zł
- dochody różne (min.zwrot za energię, dzierżawa sprzętu)	39 139,39 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu domów pogrzebowych znajdujących się na terenie Gminy Darłowo i zostały wykonane w I-szym półroczu 2019 r w wysokości 138,90 zł.

W I-szym półroczu 2019 roku uzyskano dochody z tytułu wykupu miejsca grzebalnego na cmentarzu w kwocie 694,44 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 33 479,73 zł.

Zgodnie z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 40 855,48 zł, która jest przekazywana miesięcznie i w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu gminy 29 031,33 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa, oraz sądownictwa .

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców , którą otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 810,00 zł. Na wybory do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 65 006,00 zł, wykorzystano 64 656,00 zł. Na przygotowanie i przetransportowanie do archiwum w Koszalinie dokumentów z wyborów samorządowych otrzymaliśmy 650,00 zł.

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 30 000,00 zł ,wykonano w okresie sprawozdawczym 1 732,44 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy . Są to wpływy z podatków od ludności i przedsiębiorstw . Na 2019 rok prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości 28 158 427,00 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale w okresie I-go półrocza przedstawia się następująco :

I. w rozdziale 75601 :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej . Dochody z tego tytułu zostały nadpłacone i z w związku z tym należy zwrócić 117,14 zł .
- Planuje się również 200 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i zostały zrealizowane w wysokości 44,63 zł.

II. w rozdziale 75615 :

Dochody w tym rozdziale to wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych i dotyczą osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .

- Podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych , zaplanowano w wysokości 14 951 179 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 5 821 929,14 zł. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części , budowle , grunty ,lokale stanowiące odrębną nieruchomość .Podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości stanowi : dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa , dla budowli – ich wartości , dla gruntów – powierzchnia tych gruntów .
- W podatku rolnym na planowane dochody w wysokości 340 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 156 442,70 zł. Jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1 q żyta w wysokości , która w Gminie Darłowo została obniżona do 52,00 zł (wg GUS 52,49 zł) , co stanowi 130,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Natomiast dla właścicieli gruntów rolnych do 1 ha stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosi 260,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 103 120,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych nadpłata 2 612,00 zł
- Z tytułu podatku drogowego od osób prawnych wpłynęły dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 28 177,80 zł,
- Wpływy z różnych opłat w I-szym półroczu 2019 r wyniosły 962,80 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wyniosły 1 059,80 zł.
- Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w okresie I-go półrocza 2019 r wyniosły 48 350,00 zł.

III. w rozdziale 75616 - W tym rozdziale znajdują się wpływy z tytułu podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych . Wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco:

* podatek od nieruchomości	1 934 257,45 zł
* podatek rolny	591 321,41 zł
* podatek leśny	1 976,46 zł
* podatek od środków transportowych	41 535,70 zł
* podatek od spadków i darowizn	9 888,70 zł
* wpływy z opłaty uzdrowiskowej	790 280,50 zł
* wpływy z opłaty targowej	24 326,00 zł
* wpływy z opłaty miejscowej	5 928,50 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	194 323,65 zł
* wpływy z różnych opłat	6 464,54 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 224,79 zł

IV. w rozdziale 75618 - wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w I-szym półroczu 2019 r wykonano w wysokości :

- wpływy z opłaty skarbowej	19 431,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	226 748,11 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(za zajęcie pasa drogowego)	111 244,37 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i rent planistycznych	26 599,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	699,53 zł

V. w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok wynosi 38,08%

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym dochody z w/w tytułu mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z przyczyn niezależnych od Ministerstwa Finansów.

Na planowane dochody w wysokości 4 563 117,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w I-szym półroczu 2019 r w kwocie 2 135 003,00 zł .

Od osób prawnych planowano dochody w wysokości 50 000,00 zł , wykonano do zwrotu –53 569,06 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach tego działu Gmina Darłowo otrzymała subwencje z Ministerstwa Finansów , które w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w następującej wysokości :

- Część oświatowa subwencji ogólnej 4 023 208,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych , określonych w ustawie o systemie oświaty.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 r. , określony został na podstawie danych o liczbie :

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 , wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.IX. 2018r. i na dzień 10.X.2018 r.)zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.09. i 10.10.2018r) zweryfikowanych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20 000,00 zł , tytułem odsetek od środków zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych i wykonanie w I-szym półroczu 2019 roku wyniosło 16 376,91 zł .

W związku z tym , że gmina pobiera opłatę uzdrowiskową ma prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa w wysokości pobranej opłaty na 2019 rok stanowi ,to kwotę 2 593 751,00 zł(wykonane za 2017 rok).

Wpływy z podatku VAT zostały wykonane w I-szym półroczu 2019 roku w wysokości 417 076,00 zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Wykonane dochody w dziale „oświata” pochodzą z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Szkoły społeczne	795,73 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do O.Przedszkolnego z innych gmin	23 947,36 zł
- dotacji na wychowanie przedszkolne (B.Państwa)	74 361,00 zł
- wynajem autobusów	779,42 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Dochody w tym dziale to przyznana dotacja w wysokości 1 600,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przekazano 1 098,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Środki wykonane w tym dziale to :

*Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na :

- dodatki mieszkaniowe	308,82 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 620,00 zł
- na zadania własne (realizacja GOPS)	496 141,00 zł
na zasiłki stałe , okresowe, utrzymanie GOPS,na dożywianie	
- na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR+	64 800,00 zł
* Dochody własne :	
- odpłatność za uczestnictwo w zajęciach w Domu Seniora	15 624,41 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków	115 472,89 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	8 174,40 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotację na realizację zadania dla szkół publicznych w gminie Darłowo pn. Rozwój Edukacji w Gminie Darłowo .Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019 , i na 2019 r otrzymaliśmy dotację w wysokości 325 194,80 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu otrzymaliśmy dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną , tzn. na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w I-szym półroczu 2019 r wpłynęło 52 644,00 zł.

Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie odpowiednich kryteriów m.in. dochodowych, oraz udokumentowanie wydatków na zakup artykułów szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

„Rodzina „ to dział , w którym dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na wypłatę

- świadczenia wychowawczego czyli 500+	2 448 450,00 zł
- świadczeń rodzinnych	1 570 000,00 zł
- kartę Dużej Rodziny	517,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych św. Rodzinnych	15 650,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z	14 270,92 zł

zakresu administracji rządowej (wpłata z tytułu funduszu

alimentacyjnego od dłużników 40 % wg wierzyciela należnych Gminie , a także 50% wpłat dłużników zaliczki alimentacyjnej) .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu:

* zwrotu przez inne podmioty zapłaconych usług przez gminę (m.in. za monitoring, dzierżawa transformatorów)	6 277,98 zł
* opłat za zezwolenia na wycinkę drzew oraz środki od Urzędu Marszałkowskiego, które na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły	5 008,05 zł
*opłat za wywóz odpadów komunalnych	969 562,01 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo wraz z przesyłem Etap II Gmina Darłowo pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , wpływ w/w środków w okresie sprawozdawczym wynosi 510 482,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskaliśmy w I-szym półroczu 2019 r dochody w wysokości 18 426,46 zł.

Dział 926 - Kultura i sport

Centrum Sportów wodnych uzyskuje dochody z tytułu wynajmu statku „MILKA”, slipowania , cumowania ,postoju łodzi , jachtów . Za I-sze półrocze 2019 roku uzyskano dochody w wysokości 31 444,74 zł.

Należności wymagalne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosły

5 047 978,23 zł :

z tytułu podatków i opłat 3 809 203,52 zł ,

z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1 238 774,71 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły

234 757,00 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 319 819,91

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w tym:

- umorzenia 6 166,00 zł

- rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności 342 294,26 zł

II. WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 60 548 250,46 zł, w I-szym półroczu 2019 roku wykonano 26 050 843,45 zł , co stanowi 43,02 %.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwota 23 836 585,47 zł ,

Natomiast wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2 214 257,98 zł.

Szczegółowe dane liczbowe z ich wykonania przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej .

Poniższy materiał przedstawia dane rzeczowe w poszczególnych działach .

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki poniesione na wykonanie zadań w tym dziale wyniosły 633 988,08 zł , które wydano na:

- wykonanie prac melioracyjnych 80 187,26 zł

- składkę dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 15 316,99 zł

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	527 925,33 zł
- koszty związane z przygotowaniem wypłaty zwrotu w/w podatku	10 558,50 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1 510 183,24 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa ,sól drogową,tabliczki do posesji	9 959,84 zł
- usługi remontowe (zakup płyt oraz naprawa dróg)	1 425 022,87 zł
- odśnieżanie dróg, równanie terenu , drenaż	53 139,48 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego	11 360,05 zł
- wiaty przystankowe	10 701,00 zł

Inwestycje drogowe wykonano na kwotę 490 724,06 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące związane z „turystyką” w okresie sprawozdawczym wyniosły 267 633,38 zł na :

- zakup art. spożywczych niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych w sołectwach , nagrody za udział w konkursach , organizacja Dni Gminy Darłowo, zbiórka krwi, filmy ,publikacje promujące Gminę Darłowo turnieje sportowe, artykuły promocyjne Gminy długopisy , torby, koszulki z logo, balony,broszury drukowanie ulotek , życzenia , nagłośnienie i obsługa techniczna przegląd zespołów ludowych	183 799,78 zł
- w ramach f-szu sołectkiego zakupiono ławki do Dąbek	14 390,67 zł
- utrzymanie porządku i czystości na plażach w uzdrowisku Dąbki i poza uzdrowiskiem	67 332,00 zł

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 194 126,88 zł.

DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Poniesione wydatki na gospodarkę mieszkaniową związane są głównie z obsługą mienia gminnego i wyniosły 751 505,23 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. M.C. Skłodowskiej	207 151,00 zł
- zakup środków czystości, mat.remontowych	28 275,53 zł
- zakup energii mienia gminnego	167 481,45 zł
- remonty mienia gminnego	89 275,53 zł
- ubezpieczenia mienia i zajecie pasa drogowego	81 163,58 zł
- wycena nieruchomości , wyznaczenie granicy działek woda , ścieki, usługi kominiarskie	97 496,63 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej , zajęcie pasa drogowego , ubezpieczenie budynków podatek od nieruchomości za mienie gminne	17 692,90 zł

podatek od środków transportowych, leśny
użytkowanie wieczyste
- odszkodowanie za przejęcie działek pod budowę dróg 28 250,00 zł
Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 126 759,27 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale dotyczą:

- wywozu nieczystości stałych z cmentarzy na 10 095,94 zł
terenie Gminy Darłowo,
- planu zagospodarowania przestrzennego 45 969,65 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja otrzymana w wysokości 29 026,68 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy Darłowo w I-szym półroczu 2019 r . wyniosły 118 886,00 zł i przeznaczono je na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji , rady
- zakup materiałów biurowych, czasopism , napoi , kawy herbaty, delegacje służbowe radnych itp.

Bieżące utrzymanie urzędu gminy w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 2 805 505,72 zł , i głównie skierowane były na :

- wypłatę ekwiwalentów za okulary i pranie odzieży
- wypłatę wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń ,
- zakup wyposażenia , art. biurowych , czasopism , środków czystości ,
- zakup energii elektrycznej , gazu i wody
- drobne remonty w budynku urzędu gminy
- zakup usług pocztowych , informatycznych , telekomunikacyjnych , prawnych
- wypłaty delegacji służbowych ,
- różne opłaty i składki
- szkolenia pracowników

W ramach pozostałej działalności dokonano wydatków w wysokości 176 347,65 zł na:

- prowizję z tytułu opłaty uzdrowskiej , miejscowej oraz
inkasentów podatku rolnego i od nieruchomości
- diety sołtysów
- opłaty sadowe, koszty egzekucyjne związane z windykacją zaległości
podatkowych, składki do organizacji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 810,00 zł na zadania zlecone , dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

W 2019 roku odbyły się wybory Parlamentu Europejskiego, na ten cel gmina otrzymała środki i wykorzystanie ich zamknęło się kwota 64 656,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 39 400,00 zł
- wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych 25 256,00 zł

Otrzymaliśmy również dotacje w wysokości 650,00 zł na wydatki związane z przekazaniem depozytu z wyborów samorządowych do archiwum państwowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu środki wydatkowane są na Ochotnicze Straże Pożarne okresie sprawozdawczym wyniosły 244 164,54 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę za akacje gaśnicze ,
- opłatę kierowców samochodów pożarniczych ,
- zakup sprzętu OSP, paliwa,
- opłata za energie elektryczną, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenia pojazdów .

Na Fundusz Wsparcia dla Policji gmina przekazała dotację 25 000,00 zł na zakup samochodu.

Na funkcjonowanie Straży Gminnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 133 633,27 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne
- energię elektryczną
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
- ubezpieczenie samochodu
- zakup paliwa do samochodu
- szkolenia pracowników

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK Szczecin , i WFOŚiGW (zapłata za 2018 rok)w Szczecinie , na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 5 572,88 zł .

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Gmina w okresie I-szego półrocza dokonała wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 339 060,00 zł (tzw."Janosikowe").

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków stanowią wydatki na oświatę, które w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 6 544 323,57 zł .

W Gminie Darłowo funkcjonują 3 szkoły publiczne

- Szkoła Podstawowa w Dąbkach
- Szkoła Podstawowa w Kopnicy
- Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu
- i trzy niepubliczne
- Społeczna Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach
- Społeczna szkoła Podstawowa w Słownie
- Społeczna szkoła Podstawowa w Dobiesławiu

Wydatki na publiczne szkoły podstawowe wyniosły na dzień 30.06.2019 r.

2 408 212,31 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
- dodatek wiejski , mieszkaniowy
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki tj. zakupy materiałów biurowych,

energii, usług telefonicznych, wydatki na delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków.

Wydatki poniesione na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wyniosły 387 216,71 zł przeznaczając je na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dodatki mieszkaniowe , wiejski
- odpis na ZFŚS
- wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, energii , usług zdrowotnych, usług pozostałych

Wydatki na odpłatność za małoletnie dzieci przebywające w przedszkolach znajdujących się na terenie innych Gmin wyniosły w okresie sprawozdawczym 266 230,36 zł.

Wydatki na działalność gimnazjów w szkołach publicznych wyniosły

909 724,56 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne
- dodatek wiejski , mieszkaniowy
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów.

Wydatki na dowożenie uczniów kształtowały się w następujący sposób :

- z przeznaczeniem na zakup paliwa ,naprawę autobusów, 215 554,52 zł
- badania okresowe autobusu, ubezpieczenia autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół
- opłaty dla kierowców i opiekunów w autobusach 193 403,07 zł

Wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych wyniosły 178 754,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne
- dodatek wiejski , mieszkaniowy
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki (zakupy)

Spoleczne Szkoły Podstawowe z budżetu gminy otrzymują dotację na utrzymanie i w I-szym półroczu 2019 r przekazano dla :

- Szkół Podstawowych 1 410 602,26 zł
- Oddziału przedszkolnego 271 777,61 zł
- Gimnazjum 154 331,64 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 79 020,44 zł

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Szkoła niepubliczna nie przedstawia sprawozdań , jedynie dokonuje rocznego rozliczenia z otrzymanej dotacji. Miesięcznie otrzymuje dotację na podstawie przedstawionych rozliczeń , co do ilości dzieci na, które przysługuje dotacja.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach publicznych wydatkowano w I-szym półroczu 2019 r. kwotę 16 480,11 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 53 015,64 zł.

Szczegółowe wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół publicznych przedłożono radzie w odrębnym materiale.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki w tym dziale składają się:

- program polityki zdrowotnej , polegającej na wspomaganiu mieszkańców gminy w zakresie rehabilitacji , szczepieniu przeciwko grypie oraz szczepionka HCV.W okresie I-go półrocza zrealizowano wydatki w zakresie rehabilitacji na kwotę 26 330,40 zł,
-zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .Na dzień 30.06.2019 wydatki wyniosły 129 668,40 zł ,między innymi z przeznaczeniem na :

- dotację dla Stowarzyszenia	20 000,00 zł
- finansowanie działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety , umowy zlecenia	19 076,88 zł
- pozostałe wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi	90 591,52 zł

Ponadto z budżetu państwa otrzymujemy dotację na wydawanie zaświadczeń o przyznanej zasiłku zdrowotnego , wydatki w okresie I-szego półrocza wyniosły 777,36 zł.
Zadanie realizuje GOPS.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu dokonujemy m.in. wydatki na wypłatę świadczeń , na które otrzymujemy dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej i w okresie sprawozdawczym wydatków dokonano na :

- dzienny dom SENIOR +	203 911,49 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (GOPS)	11 467,91 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	320 430,71 zł
- dodatki mieszkaniowe	4 368,23 zł
- zasiłki stałe	135 156,26 zł
- utrzymanie GOPS	529 002,45 zł
- usługi opiekuńcze	61 713,02 zł
- dożywianie	190 816,99 zł
- utrzymanie punktu przygotowania posiłków	287 923,18 zł
- prace społeczno-użyteczne	7 923,96 zł
- Punkt pracy socjalnej	5 771,00 zł
- dowóz osób niepełnosprawnych	41 617,15 zł
- działalność zespołu interdyscyplinarnego	1 687,37 zł
- Kluby seniora	20 124,19 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Gmina Darłowo pozyskała środki krajowe na realizację zadania pn. "JA W INERNECIE" .W ramach tego działania zorganizowano szereg szkoleń w zakresie obsługi komputerowej , oraz zakupiono sprzęt komputerowy . realizacja tego zadania przypada na lata 2018-2019. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 24 599,98 zł, dotyczyły m.in. szkoleń mieszkańców Gminy Darłowo.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na utrzymanie świetlicy szkolnej w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę w wysokości 31 483,47 zł. Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe , uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych w szkołach z terenu gminy wypłacono stypendia na ogólną sumę 194 250,00 zł.

Wprowadzono również ustawową pomoc materialną dla uczniów , w formie stypendiów socjalnych .Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wypłacono 40 624,00 zł . Warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest spełnienie kryterium dochodowe.

Ponadto w szkołach na terenie Gminy Darłowo finansowano naukę pływania w basenach w Darłótku oraz w Dąbkach oraz na konkursy międzyszkolne wydatkowano kwotę 39 829,65 zł.

Gmina Darłowo przystąpiła do realizacji programu współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Program jest realizowany w latach 2017-2019 . Środki przeznacza się na wyposażenie szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć w różnych dziedzinach oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu pn. Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo. Wydatki w I-szym półroczu 2019 r wyniosły 71 610,86 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty Dobry Start gmina otrzymuje środki z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- świadczenie wychowawcze	2 379 141,90 zł
- świadczenia rodzinne	1 515 840,85 zł
- Kartę Dużej Rodziny (real.GOPS)	3 998,22 zł
- Rodziny zastępcze	113 644,45 zł
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobieranych świadczeń rodzinnych	13 220,18 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych Gmina otrzymuje 3% od planowanej dotacji, natomiast na świadczenie wychowawcze otrzymujemy 1,5 % od I-VI.2019 roku i od VII-XII 1,2% 2019 roku. Przeznacza się je na koszty związane z wypłatą w/w świadczeń .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem w dziale „gospodarka komunalna” planowane wydatki wynoszą 9 359 974,00 zł , natomiast wydatkowano 1 717 005,30 zł przeznaczając na :

*gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 188 865,71 zł
a) zadania inwestycyjne	1 039 172,88 zł
b) dzierżawę transformatora , za zajęcie pasa drogowego	149 692,83 zł
* gospodarkę odpadami	993 606,91 zł
- za odbieranie odpadów z terenu Gminy Darłowo	893 497,15 zł
dzierżawa transformatora	
- nagrody za konkurs ,kody kreskowe	2 568,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących	97 279,60 zł

zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych	
* oczyszczanie miast i wsi	132 664,00 zł
- za utrzymanie porządku na terenach uzdrowiskowych i pozostałych	
* utrzymanie zieleni w gminach	14 047,08 zł
- zakup paliwa do kosiarek , środków chemicznych, roślin do nasadzenia roślin, odkrzaczanie , części do kosiarek	
* ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 920,00 zł
- wydatki związane są z emisją gazów do powietrza i z tego tytułu dokonuje się opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego	
* schroniska dla zwierząt	30 242,18 zł
- karmę dla psów	1 361,22 zł
- opłata za psy w schronisku ,usługi weterynaryjne (leczenie zwierząt)	28 880,96 zł
* oświetlenie ulic, placów i dróg	377 869,78 zł
- konserwacja i zużycie energii ulicznej na terenie Gminy 315 800,53 zł naprawa lamp	
- zadania inwestycyjne	62 069,25 zł
* pozostała działalność	86 909,37 zł
- dotację za podłączenie kanalizacji do gospod.domowych	6 082,30 zł
- pojemniki MGB	10 036,80 zł
- nagrody za zbiórkę makulatury	4 090,43 zł
- wycinkę drzew	35 282,00 zł
- opracowanie raportu z programu ochrony środowiska lata 2017-208	2 460,00 zł
- rekultywacja składowiska odpadów w Krupach	11 178,54 zł
- wydatki inwestycyjne	9 877,60 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich , przeznaczono w okresie sprawozdawczym 1 525 813,49 zł. Głównie środki te skierowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	778 680,06 zł
- zakup środków czystości , art. spożywczych węgla ,zakup wyposażenia do świetlic	223 682,59 zł
- opłatę energii elektrycznej i wody, gaz	54 148,66 zł
- remonty świetlic	212 806,47 zł
- wywóz śmieci , przewóz dzieci na basen do kina,wycieczki	58 787,30 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 174,00 zł

- delegacje służbowe	1 880,37 zł
- ubezpieczenia świetlic	23 750,00 zł
- odpis na ZFSS	30 771,00 zł

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 127 293,04 zł.

Utrzymanie biblioteki w Domasławicach w okresie I-go półrocza 2019 r. zamknęło się kwotą 202 976,00 zł . Środki są przekazywane w formie dotacji .

Na opracowanie programu funkcjonalnego - użytkowego budowy biblioteki publicznej w Dąbkach wydatkowano 10 455,00 zł.

Wydatki sołeckie :

- na spotkania integracyjne wydatkowano 16 979,21 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach działu wydatków dokonano na kwotę 413 012,66 zł

z przeznaczeniem na :

* dotację dla stowarzyszeń na działalność sportową	190 000,00 zł
* zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	51 382,92 zł

dzierżawa działki w Wiekowie , utrzymanie i koszenie boisk
puchary , nagrody , art. spożywcze związane z organizacją
impres sportowych,

Od 01 stycznia 2019 roku Gmina Darłowo Uchwałą Rady Gminy Darłowo Nr II.11.2018 roku z dnia 28 listopada 2018, utworzyła jednostkę Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach , której celem jest realizacja zadań sportowych , szkoleniowych , kulturalnych , rekreacyjnych i turystycznych z naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo. Jednostką zarządza Dyrektor a sprawy kadrowo- księgowę prowadzi zatrudniona księgowa.

Plan finansowy na 2019 rok wynosi 360 000,00 zł , natomiast wydatki za I-sze półrocze 2019 roku zamknęły się kwotą 171 629,74 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii , usługi telekomunikacyjne.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku dług Gminy Darłowo wyniósł z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 520 707,45 zł . Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

INWESTYCJE

Plan inwestycji na dzień 30.06.2018 roku wynosi 21 725 122,06 zł , wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 2 214 183,98 zł.

1.Projekt budowy drogi publicznej i drogi gminnej w Kowalewiczach	19 557,00 zł
2.Przebudowa drogi gminnej w Domasławicach	471 167,06 zł

3. Budowa Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki	186 746,88 zł
4. Wykonanie projektu budowy ul. Dąbkowickiej w Dąbkach	7 380,00 zł
5. Wykup działek i sieci wodociągowej w Dąbkach	126 759,27 zł
6. Zakup samochodu służbowego dla UG Darłowo	59 900,00 zł
7. Dotacja na Fundusz Wsparcia dla Policji zakup samochodu	25 000,00 zł
8. Budowa remizy strażackiej w Cisowie	68 880,00 zł
9. Budowa PSZOK w miejscowości Krupy	9 877,60 zł
10. Modernizacja ujęcia wody w Dąbkach	14 760,00 zł
11. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie	241 115,40 zł
* Wykonanie przecisków wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji w Barzowice 63 000,00 zł	
* Projekt zbiorczej dokumentacji budowl. wykon. sieci kan. sanit. w Rusku 12 531,68 zł	
* Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Bobolinie 25 000,00 zł	
* Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Wiciu 116 831,72 zł	
* Mapa budowy kanalizacji w Kowalewicach 21 402,00 zł	
* Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cisowie 2 350,00 zł	
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w m. Zakrzewo Etap II	783 170,80 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego wsi	34 604,27 zł
* Lampy solarne w Pęciszewku 9 701,01 zł	
* Lampy solarne Sulimice, Porzecze, Kowalewice 24 729,50 zł	
* Opłata za przyłącze Dobiesław i Stary Jarosław 173,76 zł	
14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sulimicach	26 557,01 zł
15. Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez budowę świetlicy wiejskiej W miejscowości Gleźnowo- wznowienie znaków graficznych	600,00 zł
16. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Zakrzewo – utwardzenie terenu,	9 000,00 zł
17. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drozdowie	50 000,00 zł
17. Budowa Biblioteki Gminnej w Dąbkach- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	10 455,00 zł
SOŁECKIE 68 652,96 zł	
18. Budowa oświetlenia ulicznego wsi	27 252,96 zł
* Opłata za przyłącza Żukowo Morskie, Boryszewo, Gleźnowo 752,96 zł	
* Kowalewice 4 000,00 zł	
* Porzecze 15 000,00 zł	
* Sulimice 7 500,00 zł	
19. Zagospodarowanie centrum w m. Drozdowo	20 000,00 zł
20. Budowa wiaty w Zakrzewie – roboty budowlane	21 400,00 zł
Znaczna część zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.	

Wykonanie za I-sze półrocze 2019 roku funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego	Wykonanie funduszu sołeckiego na dzień 30.06.2019 r.
					Fundusz sołecki	
1	2	3	4	5	6	7
010				14 000,00	14 000,00	0,00
	01008			14 000,00	14 000,00	0,00
		4270		11 000,00	11 000,00	0,00
			Barzowice	10 000,00	10 000,00	0,00
			Cisowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00
			Kopnica	3 000,00	3 000,00	0,00
600				391 042,13	391 042,13	260 067,46
	60016			387 042,13	387 042,13	256 067,46
		4210		4 500,00	4 500,00	0,00
			Jeżyce	4 500,00	4 500,00	0,00
		4270		316 386,98	316 386,98	256 067,46
			Boryszewo	6 824,23	6 824,23	6 651,84
			Cisowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Dobiesław	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			Domasławice	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Gleżnowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			Jeżyce	21 000,00	21 000,00	15 000,00
			Jeżyczki	20 000,00	20 000,00	19 955,52
			Kopań	10 000,00	10 000,00	0,00
			Krupy	16 816,67	16 816,67	11 816,67
			Nowy Jarosław	21 500,00	21 500,00	19 955,52

			<i>Palczewice</i>	15 776,91	15 776,91	15 776,91
			<i>Porzecze</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			<i>Sińczycza</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00
			<i>Słowino</i>	28 000,00	28 000,00	9 000,00
			<i>Stary Jarosław</i>	41 976,80	41 976,80	39 911,00
			<i>Wiekowo</i>	16 492,37	16 492,37	0,00
			<i>Wiekowice</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00
			<i>Jeżyce</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Jeżyczki</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050		60 155,15	60 155,15	0,00
			<i>Bobolin</i>	23 000,00	23 000,00	0,00
			<i>Kowalewice</i>	27 155,15	27 155,15	0,00
			<i>Rusko</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
	60095			4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00
			<i>Palczewice</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00
630				17 438,43	17 438,43	0,00
	63003			17 438,43	17 438,43	0,00
		4210		17 438,43	17 438,43	0,00
			<i>Wicie</i>	17 438,43	17 438,43	0,00
700				59 669,98	59 669,98	0,00
	70005			59 669,98	59 669,98	0,00
		4210		24 169,98	24 169,98	0,00
			<i>Barzowice</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
			<i>Boryszewo</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Domasławice</i>	2 909,98	2 909,98	0,00
			<i>Gleżnowo</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
			<i>Kopań</i>	3 500,00	3 500,00	0,00
			<i>Porzecze</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Zakrzewo</i>	1 460,00	1 460,00	0,00

			Żukowo Morskie	800,00	800,00	0,00
		4300		5 500,00	5 500,00	0,00
			Boryszewo	2 500,00	2 500,00	0,00
			Słowino	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050		30 000,00	30 000,00	0,00
			Dąbki	30 000,00	30 000,00	0,00
754				52 800,00	52 800,00	20 416,56
	75412			52 800,00	52 800,00	20 416,56
		4210		41 200,00	41 200,00	10 416,56
			Barzowice	6 000,00	6 000,00	2 470,56
			Bukowo Morskie	3 000,00	3 000,00	0,00
			Cisowo	10 000,00	10 000,00	0,00
			Dobiesław	3 700,00	3 700,00	3 700,00
			Jeżyczki	3 000,00	3 000,00	1 750,00
			Kowalewice	2 000,00	2 000,00	0,00
			Krupy	3 000,00	3 000,00	0,00
			Słowino	3 000,00	3 000,00	0,00
			Stary Jarosław	5 000,00	5 000,00	0,00
			Sulimice	2 500,00	2 500,00	2 496,00
		4270		10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Domasławice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300		1 600,00	1 600,00	0,00
			Dobiesław	1 600,00	1 600,00	0,00
900				127 563,42	127 563,42	27 354,59
	90004			7 022,58	7 022,58	854,59
		4170		500,00	500,00	0,00
			Drozdowo	500,00	500,00	0,00
		4210		6 022,58	6 022,58	854,59
			Boryszewo	300,00	300,00	0,00
			Drozdowo	1 055,00	1 055,00	437,63

			Kopań	2 500,00	2 500,00	0,00
			Kopnica	1 000,00	1 000,00	0,00
			Rusko	667,58	667,58	154,35
			Wiekowo	500,00	500,00	262,61
		4300		500,00	500,00	0,00
			Drozdowo	500,00	500,00	0,00
	90015			120 540,84	120 540,84	26 500,00
		6050		120 540,84	120 540,84	26 500,00
			Boryszewo	8 000,00	8 000,00	0,00
			Bukowo Morskie	10 000,00	10 000,00	0,00
			Domastawice	6 000,00	6 000,00	0,00
			Gleźnowo	11 000,00	11 000,00	0,00
			Jeżyczki	6 848,97	6 848,97	0,00
			Kowalewice	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Kopnica	15 000,00	15 000,00	0,00
			Porzeczce	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Rusko	10 000,00	10 000,00	0,00
			Słowino	7 691,87	7 691,87	0,00
			Sulimice	7 500,00	7 500,00	7 500,00
			Sińczycza	4 500,00	4 500,00	0,00
			Żukowo Morskie	15 000,00	15 000,00	0,00
921				269 740,76	269 740,76	87 021,22
	92109			135 278,08	135 278,08	70 226,82
		4210		74 278,08	74 278,08	29 226,82
			Bukowo Morskie	3 000,00	3 000,00	1 591,00
			Cisowo	3 000,00	3 000,00	2 983,99
			Dobiesław	4 000,00	4 000,00	2 500,00
			Gleźnowo	2 000,00	2 000,00	700,00
			Jeżyce	2 000,00	2 000,00	0,00
			Jeżyczki	3 000,00	3 000,00	824,00

			<i>Kopań</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
			<i>Kowalewice</i>	5 000,00	5 000,00	1 889,65
			<i>Krupy</i>	8 000,00	8 000,00	2 180,08
			<i>Nowy Jarosław</i>	500,00	500,00	499,40
			<i>Porzecze</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Rusko</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Stary Jarosław</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			<i>Sińczycza</i>	749,03	749,03	0,00
			<i>Sulimice</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
			<i>Wiekowice</i>	5 421,97	5 421,97	2 800,00
			<i>Zakrzewo</i>	4 666,44	4 666,44	2 000,00
			<i>Zielnowo</i>	13 940,64	13 940,64	10 258,70
		4300		20 000,00	20 000,00	0,00
			<i>Dobiesław</i>	15 000,00	15 000,00	0,00
			<i>Rusko</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050		41 000,00	41 000,00	41 000,00
			<i>Drozdowo</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Zakrzewo</i>	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	92195			134 462,68	134 462,68	16 794,40
		4170		800,00	800,00	0,00
			<i>Kopań</i>	800,00	800,00	0,00
		4210		92 676,49	92 676,49	14 774,40
			<i>Barzowice</i>	2 337,93	2 337,93	0,00
			<i>Bobolin</i>	887,07	887,07	214,01
			<i>Boryszewo</i>	4 000,00	4 000,00	209,12
			<i>Bukowo Morskie</i>	22 959,13	22 959,13	455,29
			<i>Cisowo</i>	1 413,58	1 413,58	0,00
			<i>Dąbki</i>	3 109,60	3 109,60	1 610,60
			<i>Domasławice</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
			<i>Dobiesław</i>	3 314,02	3 314,02	2 028,92

			<i>Drozdowo</i>	1 700,65	1 700,65	131,85
			<i>Gleźnowo</i>	3 072,88	3 072,88	855,50
			<i>Jeżyce</i>	3 376,86	3 376,86	0,00
			<i>Kopań</i>	2 785,31	2 785,31	0,00
			<i>Kopnica</i>	2 113,19	2 113,19	463,22
			<i>Krupy</i>	4 000,00	4 000,00	1 778,06
			<i>Nowy Jarosław</i>	5 126,44	5 126,44	1 346,37
			<i>Porzecze</i>	1 000,00	1 000,00	563,26
			<i>Rusko</i>	2 000,00	2 000,00	320,00
			<i>Stary Jarosław</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>Sulimice</i>	2 716,73	2 716,73	1 073,65
			<i>Wiekowice</i>	4 800,00	4 800,00	0,00
			<i>Wiekowo</i>	5 000,00	5 000,00	646,00
			<i>Zielnowo</i>	3 780,00	3 780,00	2 539,11
			<i>Żukowo Morskie</i>	5 183,10	5 183,10	539,44
		4300		21 075,65	21 075,65	2 020,00
			<i>Bobolin</i>	500,00	500,00	0,00
			<i>Boryszewo</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Cisowo</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Dąbki</i>	1 500,00	1 500,00	300,00
			<i>Drozdowo</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Gleźnowo</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Jeżyce</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
			<i>Krupy</i>	6 000,00	6 000,00	1 000,00
			<i>Porzecze</i>	755,65	755,65	0,00
			<i>Wiekowo</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
			<i>Zielnowo</i>	720,00	720,00	720,00
			<i>Żukowo Morskie</i>	1 600,00	1 600,00	0,00
		6050		19 910,54	19 910,54	0,00

			Pęciszewko	19 910,54	19 910,54	0,00
926				15 300,00	15 300,00	39,31
	92695			15 300,00	15 300,00	39,31
		4210		9 800,00	9 800,00	0,00
			<i>Barzowice</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
			<i>Bukowo Morskie</i>	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>Wiekowo</i>	800,00	800,00	0,00
		4300		5 500,00	5 500,00	39,31
			<i>Barzowice</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>Jeżyczki</i>	1 500,00	1 500,00	39,31
			<i>Kowalewice</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem:				947 554,72	947 554,72	394 899,14

FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE za I półrocze 2019 roku

1/ **BARZOWICE** (plan 32.337,93 zł; wykonanie 2.470,56 zł)

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 6.000,00 zł; wykonanie 2.470,56 zł)

- zakupiono piłę do drewna wraz z osprzętem, czapki strażackie i smok ssawny na doposażenie jednostki OSP w Barzowicach;
-

2/ **BOBOLIN** (plan 24.387,07 zł; wykonanie 214,01 zł)

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 887,07 zł; wykonanie 214,01 zł)

- na potrzeby realizacji zadania integracji społeczności lokalnej sołectwa Bobolin zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;
-

3/ **BORYSZEWO** (plan 26.124,23 zł; wykonanie 6.860,96 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 6.824,23 zł ; wykonanie 6.651,84 zł)

- zakupiono płyty drogowe JOMB „C” na cele remontu dróg gminnych w sołectwie Boryszewo;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 209,12 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Boryszewo zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;
-

4/ **BUKOWO MORSKIE** (plan 41.959,13 zł; wykonanie 2.046,29 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.591,00 zł)

- zakupiono obuwie (742,00 zł) dla osób uczestniczących w spotkaniach muzycznych w sołectwie Bukowo Morskie (Klub Seniora) oraz sprzęt muzyczny (MHCV11 zestaw dużej mocy SONY) - kwota 849,00 zł;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 22.959,13 zł; wykonanie 455,29 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Bukowo Morskie zakupiono artykuły spożywcze, kwiaty i bilety na koncert (Dzień Kobiet);
-

5/ CISOWO (plan 36.413,58 zł ; wykonanie 22.983,99 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 20.000,00; wykonanie 20.000,00 zł)

- wyremontowano drogę dojazdową przy bloku w m. Cisowo (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej) - 10.000,00 zł;
- zakupiono płyty JOMB C na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Cisowo - 10.000,00 zł;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 3.000,00; wykonanie 2.983,99 zł)

- zakupiono stroje dla członków Klubu Seniora, działającego przy świetlicy wiejskiej w Cisowie tj.: spódnice folk, chusty, koszule, bluzki, korale;
-

6/ DĄBKI (plan 34.609,60 zł; wykonanie 1.910,60 zł)

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.109,60 zł; wykonanie 1.610,60 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dąbki (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka) zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, farby, szablony do malowania twarzy oraz bilety do kina;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 300,00 zł)

- w ramach realizacji zadania spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dąbki skorzystano z usługi animacyjnej;
-

7/ DOBIEŚLAW (plan 36.614,02 zł; wykonanie 17.228,92 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 9.000,00 zł; wykonanie 9.000,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe JOMB C z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Dobiesław;

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 3.700,00 zł; wykonanie 3.700,00 zł)

- zakupiono silnik zaburtowy Yamaha na doposażenie OSP w Dobiesławiu;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł)

- w związku z organizacją VI Skarbnicy Kultury Wiejskiej w Dobiesławiu zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i papiernicze (1.500,00 zł);
- zakupiono taboret gazowy 9kW (PROPAN - BUTAN) na doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobiesławiu (1.000,00 zł);

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.314,02 zł; wykonanie 2.028,92 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dobiesław (Dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny) zakupiono artykuły spożywcze oraz karty prezentowe Empik jako nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w trakcie festynu (1.200,00 zł);

8/ DOMASŁAWICE (plan 49.909,98 zł ; wykonanie 35.000,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 25.000,00 zł; wykonanie 25.000,00 zł)

- zakupiono płyty JOMB „C” na potrzeby remontu dróg gminnych w sołectwie Domasławice;

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4270 (plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł)

- zagospodarowano teren przy stawku strażackim w m. Domasławice:
 - ułożenie bruku kamiennego - 30 m²;
 - montaż ławek (7 szt.) i kosza;
 - montaż obrzeży granitowych - 18 m;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł)

- wykonano naprawy i docieplenie elewacji budynku OSP w Domasławicach;

9/ DROZDOWO (plan 25.255,65 zł ; wykonanie 20.569,48 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.055,00 zł; wykonanie 437,63 zł)

- na potrzeby utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Drozdowo zakupiono m.in. części zamienne do kosiarki STIHL (146,00 zł), benzynę Pb-95 (9,99 l.), farby ogrodowe, wapno;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20,000,00 zł)

- zagospodarowano teren przy świetlicy w m. Drozdowo poprzez utwardzenie nawierzchni;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.700,65 zł; wykonanie 131,85 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Drozdowo;
-

10/ GLEŹNOWO (plan 33.072,88 zł; wykonanie 12.555,50 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 11.000,00 zł; wykonanie 11.000,00 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na cele remontowe dróg gminnych w sołectwie Gleźnowo;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 700,00 zł)

- zakupiono sprzęt muzyczny (końcówkę mocy Behringer KM750, mikrofon dynamiczny Shott i kabel mikrofonowy) dla zespołów śpiewaczych "Złoty Łan" i „Czerwone Korale”;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.072,88 zł; wykonanie 855,50 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Gleźnowo (Dzień Kobiet) zakupiono bilety do kina oraz zapewniono posiłek;
-

11/ JEŻYCE (plan 34.876,86 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 21.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na potrzeby remontu dróg gminnych w sołectwie Jeżyce;
-

12/ JEŻYCZKI (plan 37.348,97 zł; wykonanie 22.568,83 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.955,52 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na cel remontu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Jeżyczki;

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł)

- zakupiono ubrania koszarowe 3-częściowe (7 szt.) dla członków OSP w Jeżyczkach;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 3.000,00 zł, wykonanie 824,00 zł)

- zakupiono stroje ludowe dla zespołu śpiewaczego „Marzenie” (kapelusze, krawaty, koszule męskie);

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł, wykonanie 39,31 zł)

- w ramach zadania wyposażenia boiska w toaletę Toi-Toi opłacono obsługę serwisową kabiny OLYMP/DIXI;

13/ KOPAŃ (plan 23.585,31 zł; wykonanie 0,00 zł)

14/ KOPNICA (plan 21.113,19 zł; wykonanie 463,22 zł)

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.113,19 zł, wykonanie 463,22 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, gry, puzzle, zabawki i koce na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Kopnica;
-

15/ KOWALEWICE (plan 40.155,15 zł; wykonanie 5.889,65 zł)

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł)

- dostarczono i zamontowano lampę solarną uliczno - parkową dla sołectwa Kowalewice (dz. nr 42/1);

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.889,65 zł)

- w związku z organizacją pikniku z okazji Dnia Dziecka zakupiono namiot MITKOTENT 2,5 x 2,5 m z 3 ścianami;
-

16/ KRUPY (plan 37.816,67 zł; wykonanie 16.774,81 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 16.816,67 zł, wykonanie 11.816,67 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na potrzeby remontu dróg gminnych w sołectwie Krupy;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.180,08 zł)

- w ramach doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w m. Krupy zakupiono artykuły AGD (m.in. blender, maszynkę ZELMER, garnki z pokrywkami, termosy, noże kucharskie, nożyce do drobiu) oraz wózek kelnerski 3 półkowy;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.778,06 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy (Piknik Rodzinny);

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy opłacono wynajem dmuchańca i usługi animacyjne na Pikniku Rodzinnym;
-

17/ NOWY JAROSŁAW (plan 27.126,44 zł; wykonanie 21.801,29 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 21.500,00; wykonanie 19.955,52 zł)

- zakupiono płyty JOMB C z przeznaczeniem na remont dróg w sołectwie Nowy Jarosław;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 500,00; wykonanie 499,40 zł)

- zakupiono stroje (spódnice, bluzki, korale) dla zespołu senierek działających przy świetlicy wiejskiej;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.126,44 zł, wykonanie 3.346,37 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących społeczność lokalną sołectwa Nowy Jarosław, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty;
-

18/ PALCZEWICE (plan 19.776,91 zł; wykonanie 19.776,91 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 15.776,91 zł; wykonanie 15.776,91 zł)

- zakupiono płyty JOMB „C” na remont dróg gminnych w sołectwie Palczewice;

dział 600 rozdział 60095 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł)

- zakupiono wiatę przystankową (ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym grubości 8mm);
-

19/ PĘCISZEWKO (plan 19.910,54 zł; wykonanie 0,00 zł)

20/ PORZECZE (plan 25.255,65 zł; wykonanie 21.563,26 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 6.000,00 zł; wykonanie 6.000,00 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na remont dróg gminnych w sołectwie Porzecze;

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

- dostarczono i zamontowano 2 lampy solarne uliczno - parkowe w m. Porzecze (dz. nr 98/1)

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 563,26 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących lokalną społeczność sołectwa Porzecze zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka);

21/ RUSKO (plan 30.667,58 zł; wykonanie 474,35 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 667,58 zł; wykonanie 154,35 zł)

- na potrzeby bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rusko zakupiono benzynę Pb95 (30,03 l.) do kosiarki ;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 320,00 zł)

- w ramach realizacji zadania aktywizacji mieszkańców sołectwa Rusko zapewniono korzystanie z parku linowego na Dzień Dziecka;
-

22/ SIŃCZYCA (plan 22.249,03 zł; wykonanie 17.000,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 13.000,00 zł; wykonanie 13.000,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe JOMB C z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Sińczyca;
-

23/ SŁOWINO (plan 41.691,87 zł; wykonanie 9.000,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 28.000,00 zł; wykonanie 9.000,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe JOMB C z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Słowino;
-

24/ STARY JAROSŁAW (plan 49.976,80 zł; wykonanie 40.911,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 41.976,80 zł; wykonanie 39.911,00 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na remont dróg gminnych w sołectwie Stary Jarosław;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- zakupiono stroje (bluzki, spódnice, korale) dla zespołu seniorek „Jarosławianki”, działającego przy świetlicy wiejskiej;

25/ SULIMICE (plan 22.716,73 zł, wykonanie 11.069,65 zł)

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.496,00 zł)

- zakupiono ubrania koszarowe 3-cz. BIVER OSP (11 kpl) na wyposażenie OSP w Sulimicach;

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 7.500,00 zł; wykonanie 7.500,00 zł)

- dostarczono i zamontowano lampę solarną uliczno-parkową w obrębie sołectwa Sulimice;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.716,73 zł; wykonanie 1.073,65 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Sulimice zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;

26/ WICIE (plan 17.438,43 zł; wykonanie 0,00 zł)

27/ WIEKOWICE (plan 40.221,97 zł; wykonanie 32.800,00 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 30.000,00 zł; wykonanie 30.000,00 zł)

- zakupiono płyty JOMB C na remont dróg gminnych w sołectwie Wiekowice;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 5.421,97 zł; wykonanie 2.800,00 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań integrujących mieszkańców sołectwa Wiekowice;

28/ WIEKOWO (plan 26.792,37 zł; wykonanie 908,61 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 500,00 zł; wykonanie 262,61 zł)

- na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Wiekowo zakupiono benzynę Pb95 (4,99 l.) i FLUX do piły oraz gazony kostka KAMAL (4 szt.) i ziemię uniwersalną;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 646,00 zł)

- w związku z organizacją spotkań aktywizujących, integrujących mieszkańców sołectwa Wiekowo zakupiono artykuły spożywcze i bilety do kina;
-

29/ ZAKRZEWO (plan 27.126,44 zł; wykonanie 23.000,00 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 4.666,44 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono 5 kompletów zestawów 220 x 50 cm (stół + 2 ławki) do drewnianej wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 21.000,00 zł; wykonanie 21.000,00 zł)

- zbudowano wiatę drewnianą w m. Zakrzewo (etap II);
-

30/ ZIELNOWO (plan 18.440,64 zł; wykonanie 13.517,81 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 13.940,64 zł; wykonanie 10.258,70 zł)

- zakupiono na wyposażenie świetlicy w Zielnowie: artykuły ADG (kuchenkę mikrofalową SAMSUNG, czajnik Bosch, maszynę do popcornu, maszynkę do mięsa ZELMER z szatkownicą, blendery, mikser z misą, gofrownice, toster, grill elektryczny, fontannę czekoladową, frytownicę, zestaw przyrządów kuchennych, maszynkę do makaronu, brytfanny, komplety garnków, filiżanki, spodki i in.), komplety NORDIC WALKING, maszynę do szycia EWA II, regały (4 szt.), świeczniki, serwetniki oraz głośnik Bluetooth JBL;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.780,00 zł; wykonanie 2.539,11 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Zielnowo zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty oraz podkaszarkę elektryczną;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 720,00 zł; wykonanie 720,00 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Zielnowo wynajęto dmuchańca;

31/ ŻUKOWO MORSKIE (plan 22.583,10 zł; wykonanie 539,44 zł)

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.183,10 zł; wykonanie 539,44 zł)

- na potrzeby realizacji zadania organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Żukowo Morskie zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;

Sierpień 2019

INFORMACJA
O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DARŁOWO
ZA
I-SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr KW.0050.107.2019

Wójtą Gminy Darłowo z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	57 206 449,49	51 653 165,35	4 563 117,00	50 000,00	25 936 760,00	17 651 179,00	6 537 719,00	12 327 482,40	5 553 284,14	1 000 000,00	4 553 284,14
WYKONANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	25 274 785,06	24 133 340,74	2 135 003,00	-53 569,06	11 253 762,30	7 756 186,59	4 023 208,00	5 718 3583,49	1 141 444,32	464 206,18	677 238,14
2020	52 618 756,00	51 118 756,00	4 095 000,00	30 500,00	26 977 700,00	17 801 708,00	6 210 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2021	52 835 600,00	51 335 600,00	4 095 000,00	29 500,00	27 112 500,00	17 890 700,00	6 210 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2022	53 407 700,00	51 907 700,00	4 100 000,00	29 500,00	27 112 500,00	17 890 700,00	6 240 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	60 533 650,46	47 090 782,46	0,00	0,00	x	88 831,00	78 831,00	0,00	0,00	13 442 868,00
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	26 050 843,45	23 836 585,47	0	0	0	5 572,88	5 572,88	0	0	2 214 257,98
2020	52 908 756,00	42 118 756,00	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	10 790 000,00
2021	52 835 600,00	43 995 600,00	0,00	0,00	x	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
2022	53 407 700,00	44 107 700,00	0,00	0,00	x	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 327 200,97	4 648 390,42	3 678 864,91	3 327 200,97	969 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	-776 058,39	4 714 682,88	3 745 157,37	0	969 525,51	776 058,39	0	0	0	0
2020	-290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	1 321 189,45	1 031 189,45	1 031 189,45	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	4 562 382,89	9 210 773,31	
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	510 482,00	510 482,00	510 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 755,27	5 011 438,15	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,94%	0,14%	0,00	0,14%	9,72%	14,59%	22,00%	TAK	TAK
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	2,04%	0,02%	0,00	0,02%	3,01%	14,59%	22,00%	TAK	TAK
2020	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,05%	13,16%	20,57%	TAK	TAK
2021	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	14,84%	13,44%	20,85%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	15,54%	14,20%	14,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	14 664 558,22	5 213 000,00	4 925 520,00	79 210,00	4 846 310,00	6 134 850,00	6 883 798,00	283 820,00	
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	0,00	0,00	7 955 785,64	2 984 291,81	40879,60	0,00	40 879,60	1 623 873,92	565 384,06	25 000,00	
2020	0,00	0,00	14 132 463,00	5 070 000,00	10 562 394,18	185 340,00	10 377 054,18	6 000 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	14 250 000,00	5 050 000,00	6 630 635,00	0,00	6 630 635,00	6 500 000,00	2 340 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	14 250 000,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	347 754,68	316 851,29	316 851,29	4 503 284,14	4 503 284,14	3 003 284,14	359 636,18	316 822,58	316 822,58
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	325 194,80	307 113,97	307 113,97	677 238,14	677 238,14	677 238,14	71 610,86	67 629,29	67 629,29
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 340,00	157 539,00	157 539,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 996 760,00	3 730 950,22	2 230 950,22	2 308 623,38	1 564 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	793 048,40	405147,62	4051473,62	391 882,35	391 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 377 054,18	4 442 641,36	983 118,00	3 962 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 130 635,00	3 334 913,00	0,00	1 795 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 031 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKOANIE ZA I-sze półrocze 2019 rok	510 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody	25 274 785,06 zł
- bieżące 24 133 340,74 zł	
- majątkowe 1 141 444,32 zł	
2. Wydatki	26 050 843,45 zł
- bieżące 23 836 585,47 zł	
- majątkowe 2 214 257,98 zł	
3. Deficyt w kwocie	776 058,39 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły na dz.30.06.2019 r

520 707,45 zł

- pożyczki w BGK Szczecin na wyprzedzające finansowanie 520 707,45 zł

Po stronie rozchodów znajduje się spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 510 482,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku wynosił 0,02 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 22,00 %.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr KW.0050.107. 2019

Wójt Gminy Darłowo z dnia 29 sierpnia 2019 r

WYKONANIE ZA I-SZE

PÓŁROCZE 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2019 ROKU	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 143 768,88	4 925 520,00	40 879,60	10 562 394,18	6 630 635,00	800 000,00	22 918 550,18
1.a	- wydatki bieżące				264 550,00	79 210,00		185 340,00	0,00	0,00	264 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 879 218,88	4 846 310,00		10 377 054,18	6 630 635,00	800 000,00	22 654 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 834 611,88	4 058 520,00	10 477,60	8 562 394,18	5 130 635,00	0,00	17 751 550,18
1.1.1	- wydatki bieżące				264 550,00	79 210,00	0,00	185 340,00	0,00	0,00	264 550,00
1.1.1.1	ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ	URZĄD GMINY	2017	20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY DARŁOWO - DDD	URZĄD GMINY	2018	20	264 550,00	79 210,00		185 340,00	0,00	0,00	264 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 570 061,88	3 979 310,00	10 477,60	8 377 054,18	5 130 635,00	0,00	17 487 000,18
1.1.2.4	BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI - ROZBUDOWA	URZĄD GMINY	2017	20	1 642 676,00	75 000,00	0,00	1 567 676,00	0,00	0,00	1 642 676,00
1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ	URZĄD GMINY	2018	20	4 300 000,00	300 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.7	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEZ BUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GLEŹNOWO - TWORZENIE ,ULEPSZENIE I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	20 19	1 188 081,00	1 170 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.9	BUDOWA PSZOK W MIEJSCOWOŚCI KRUPY - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	20 19	731 435,00	731 435,00	9 877,60	0,00	0,00	0,00	731 435,00
1.1.2.10	PODNIESIENIE WALORÓW GMINY DARŁOWO POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI DROZDOWO - WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE ,ULEPSZANIE I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH LOKALNYCH DLA LUDNOŚCI	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	20 19	192 875,00	192 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 875,00
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	20 20	777 964,88	10 000,00	0,00	761 984,18	0,00	0,00	771 984,18
1.1.2.12	BUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO W PASIE NABRZEŻA JEZIORA BUKOWO Z PRZEJŚCIEM NA PLAŻĘ KĄPIELISKA W UZDROWISKU	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	20 19	1 559 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI	URZĄD GMINY	2020	20	1 319 330,00	0,00	0,00	1 319 330,00	0,00	0,00	1 319 330,00
1.1.2.14	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIESJCOWOŚCI DROZDOWO - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	20 21	728 065,00	0,00	0,00	728 064,00	0,00	0,00	728 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	WYKONANIE ZA I-SZE	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do			PÓLROCZE 2019 ROK				
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - INFRASTRUKTURA GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	5 130 635,00	0,00	0,00	0,00	5 130 635,00	0,00	5 130 635,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 309 157,00	867 000,00	30 402,00	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	5 167 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	JA W INTERNECIE.PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH - UPOWSZECHNIANIE	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 309 157,00	867 000,00	30 402,00	2 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	5 167 000,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY	2016	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2016	2022	3 000 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	3 000 000,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	531 000,00	531 000,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.21	BUDOWA MOSTU NA RZECZE GRABOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE - WYKONANIE PRZEJAZDU	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWY JAROSŁAW - POTRZEBY MIESZKAŃCÓW ICH ROZWÓJ	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWO - ROZWÓJ PODSTAWOWYCH USŁUG LOKALNYCH DLA LUDNOŚCI WIEKSZEJ	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	78 157,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Realizacja programów wieloletnich

1. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Jarosławiu .*
Planowane nakłady wynoszą 1 500 000,00 zł , zadanie planowane jest na lata 2016-2021. Dotychczasowe wydatki wynoszą 661 649,23 zł, co stanowi 44,10 %.
2. *Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Dąbki*
Nakłady szacuje się na kwotę 3 000 000,00 zł , rozłożone w latach 2016-2022. Poniesione wydatki na w/w cel wyniosły 57 164,25 zł , co stanowi 1,91% .
3. *Budowa ciągu spacerowego w pasie nabrzeża Jeziora Bukowo z przejściem na plażę kąpieliska w Uzdrowisku Dąbki*
Zadanie planuje się realizować w latach 2017-2019 , natomiast nakłady wynoszą 1 559 000,00 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki wyniosły 33 294,50 zł , co stanowi 2,13% planowanych nakładów.
4. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowalewice*
Zadanie zaplanowano na lata 2018-2019 , natomiast nakłady oszacowano na kwotę 531 000,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r wyniosły 16 659,00 zł, co stanowi do nakładów 3,14 %.
5. *Budowa mostu na rzece Grabowej w miejscowości Porzecze*
Nakłady na w/w zadanie zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.
6. *Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Nowy Jarosław*
Realizacja zadania lata 2018-2019 . Nakłady wynoszą 150 000,00 zł. Wykonane wydatki na dz. 30.06.2019 r wynoszą 42 765,62 zł, co stanowi 28,51 %.
7. *Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zakrzewo.*
Nakłady 78 157,00 zł , okres realizacji 2018 – 2019. Wydatki na dzień 30.06.2019 r wynoszą 77 950,00 zł , co stanowi 99,73 % w stosunku do nakładów.
8. *Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Darłowo*
Nakłady wynoszą 264 550,00 zł . Realizację zadania planuje się w 2018-2020 roku.
9. *Budowa targowiska w miejscowości Dąbki.*
Realizacja zadania lata 2017-2020. Nakłady 1 642 676,00 zł. Wydatki 4 920,00 zł , co stanowi 0,31% do nakładów.
10. *Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w Uzdrowisku Dąbki.*
Nakłady 4 300 000,00 zł . Okres realizacji 2018-2020.
11. *Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gleźnowo.*
Nakłady wynoszą 1 188 081,00 zł, wydatki na dz.30.06.2019 roku 600,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
12. *Budowa PSZOK w miejscowości Krupy .*

Nakłady zaplanowano na kwotę 731 435,00 zł, realizowane w latach 2018-2019. Wydatki poniesione dotychczas wynoszą 9 877,60 zł , co stanowi 1,35 %.

13. Podniesienie walorów Gminy Darłowo poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowości Drozdowo.

Nakłady 183 874,73 zł. Okres realizacji lata 2018-2019. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.

Nakłady 777 964,88 zł. Realizacja w latach 2016-2020. Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 56 029,84 zł , co stanowi 7,20% do nakładów.

15. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko.

Realizację zadania planuje się w okresie 2020-2021 , natomiast nakłady zaplanowano w wysokości 1 319 330,00 zł.

16. Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo.

Termin realizacji zadania przypada na lata 2020 – 2021 . Oszacowano nakłady w wysokości 728 065,00 zł.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Darłowo .

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DOMASŁAWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 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	0,00		
	I. PRZYCHODY	941.431,00	203.026,00	21,56
§2480	1). Dotacja podmiotowa od organizatora	405.950,00	202.976,00	50,00
§6220	2) Dotacja celowa od organizatora	229.820,00	0,00	0,00
§2840	3). Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	5.615,00	0,00	0,00
	4).Dotacja celowa – Święto Ryby	9.996,00	0,00	0,00
§2050	5). Dotacja celowa z UE /inwestycyjna /Sala tradycji Wiekowo	290.000,00	0,00	0,00
	6). Inne przychody	50,00	50,00	100,00

	II. KOSZTY	941.431,00	186.200,62	49,40
	1). 400-1 Koszty amortyzacji	582.441,00	17.524,35	3,18
	2). 400-2 Koszty zużycia materiałów i energii	30.484,00	14.164,23	46,46
	3). 400-3 Koszty usług obcych	23.126,00	7.530,29	32,56
	4). 400-4 Koszty podatków i opłat	1.600,00	605,16	37,82
	5). 400-5 Koszty wynagrodzeń	237.150,00	115.821,28	48,84
	6). 400-6 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	57.530,00	27.352,51	47,54
	7). 400-7 Pozostałe koszty rodzajowe	9.100,00	3.202,80	35,20
	Stan środków na koniec roku	0,00		

Wydatki stanowiące koszty działalności biblioteki .

I. Koszty amortyzacji – 17.524,35

w tym :

Ia. Zakup książek – 17.524,35

w tym:

- biblioteka Domasławice – 7.166,66
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach – 3.338,10
- Filia Nr 2 w Dąbkach – 3.058,27
- Filia Nr 3 w Barzowicach – 2.506,54
- Filia Nr 4 w Starym Jarosławiu – 1.454,78

Ib. Wyposażenie – 0,00

- biblioteka w Domasławicach – 0,00

2. Koszty zużycia materiałów i energii - 14.164,23

W tym:

- Materiały biurowe , druki - 359,15
- Czasopisma - 3.023,72
- Środki czystości , BHP i inne - 265,70
- Imprezy okolicznościowe : Dzień Dziecka , Zabawa Choinkowa , Dzień Babci , nagrody w konkursach, itp. – 778,32
- Podstawowe materiały do działalności kulturalnej instytucji / mat. biurowe/ , pieczenie ciast, wykonywanie ozdób i dekoracji, itp. – 532,52
- zakup akcesoria komputerowe /papier ksero, toner/ - 150,96
- Materiały budowlane , narzędzia i inne – 40,10
- opał - 8.443,76
- materiały doposażenie biblioteki – 570,00

3. Koszty usług obcych – 7.530,29

W tym:

- Rozmowy telefoniczne , Internet – 3.915,25
- Znaczki pocztowe, koszty przesyłek pocztowych , opłata RTV - 749,90
- Usługi przeglądu , wymiany , konserwacji , serwis FK- 391,14
- usługi teatralne, spotkania autorskie , polisa ubezpieczeniowe , organ . imprez - 2.474,00

4. Koszty podatków i opłat / opłaty licencyjne / - 605,16

5. Koszty wynagrodzeń - 115.821,28

W tym :

- wynagrodzenia - 106.449,32
- Nagroda jubileuszowa – 5.761,96
- umowa zlecenie i o dzieło – 600,00
- nagrody uznaniowe – 3.010,00

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 27.352,51

W tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 21.647,04
- świadczenie urlopowe - 3.073,25
- Świadczenia rzeczowe w zakresie BHP – 678,60
- szkolenia pracowników – 1.843,62
- badania okresowe pracowników – 110,00

7. Pozostałe koszty rodzajowe – 3.202,80

W tym:

- Podróże służbowe – 1.288,80
- Ekwiwalent BHP – 1.317,00
- Ubezpieczenia majątkowe – 277,00
- usługi bankowe - 320,00

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

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	16.825,38	-
Pozostałe	0,00	-

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

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania instytucji	0,00	-
Pozostałe	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Świąt

DYREKTOR

mgr Dorota Dąbska

