

**ZARZĄDZENIE NR KW.0050.98.2020  
WÓJTA GMINY DARŁOWO**

z dnia 14 września 2020 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 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2020 r. poz. 284,374,568,695,1175) 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 2020 r.

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

Wójt Gminy Darłowo

**Radosław Głazewski**

**GMINA DARŁOWO**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
KSZTAŁATOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ**

**ORAZ**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I- SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

*Wrzesień 2020*

<i>SPIS TREŚCI</i>	1
<i>I. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DARŁOWO NR KW.0050.98.2020</i>	
<i>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 roku</i>	
<i>Załączniki :</i>	
<i>- Wykonanie dochodów</i>	2
<i>- Wykonanie wydatków</i>	7
<i>- Wykonanie przychodów i rozchodów</i>	9
<i>III. CZĘŚĆ OPISOWA</i>	10
<i>- Dochody</i>	16
<i>- Wydatki</i>	23
<i>- Inwestycje</i>	24
<i>- Fundusz sołecki</i>	
<i>IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA</i>	38
<i>- Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej</i>	48
<i>- Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	50
<i>- Część opisowa przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	
<i>V. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach</i>	52

**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 2020 ROKU**

*Wrzesień 2020*



## *SPIS TREŚCI*

<i>I. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DARŁOWO NR KW.0050.98.2020</i>	<i>1</i>
<i>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 roku</i>	
<i>Załączniki :</i>	
<i>- Wykonanie dochodów</i>	<i>2</i>
<i>- Wykonanie wydatków</i>	<i>7</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>48</i>
<i>- Część opisowa przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>50</i>
<i>V. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Domastawicach</i>	<i>52</i>



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
za I-sze półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2020 roku	% wykonania	w tym	
							dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>569 754,05</b>	<b>559 386,72</b>	<b>98,18</b>	<b>559 386,72</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	-89,95		-89,95	
		0830	Wpływy z usług		-89,95		89,95	
		01095	Pozostała działalność	569 754,05	559 476,67	<b>98,20</b>	559 476,67	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 000,00	9 715,91	<b>48,58</b>	9 715,91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6,71		6,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	549 754,05	549 754,05	<b>100,00</b>	549 754,05	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 927,98</b>	<b>46,19</b>	<b>6 927,98</b>	
		02095	Pozostała działalność	15 000,00	6 927,98	<b>46,19</b>	6 927,98	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	6 927,98	<b>46,19</b>	6 927,98	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 011,16</b>	<b>157 146,10</b>	<b>10,84</b>	<b>200,00</b>	<b>156 946,10</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	251 462,42	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		6300	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			<b>0,00</b>		
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 198 548,74	156 946,10	<b>13,09</b>		156 946,10
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 198 548,74	156 946,10	<b>13,09</b>		156 946,10
		60095	Pozostała działalność	0,00	200,00		200,00	
		0590	Wpływy z opłat zakoncesje i licencje	0,00	200,00		200,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>647 686,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	647 686,55	0,00	<b>0,00</b>		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych prze jst	647 686,55	0,00	<b>0,00</b>		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 205 588,45</b>	<b>569 538,05</b>	<b>25,82</b>	<b>385 687,62</b>	<b>183 850,43</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 588,45	569 538,05	<b>25,82</b>	385 687,62	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	50 000,00	52 298,66	<b>104,60</b>	52 298,66	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	10 471,43	<b>6,98</b>	10 471,43	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600 000,00	215 503,39	<b>35,92</b>	215 503,39	
		0770	Wpływy z opłat nabycia prawa własności	750 000,00	5 350,43	<b>0,71</b>	0,00	5 350,43
		0920	Postale odsetki	20 000,63	294,72	<b>1,47</b>	294,72	
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		51 406,50		51 406,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	55 712,92	<b>92,85</b>	55 712,92	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych prze jst	498 842,38	154 700,00	<b>31,01</b>		154 700,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych prze jst	76 745,44	23 800,00	<b>31,01</b>		23 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 538,08</b>	<b>83,85</b>	<b>33 538,08</b>	
		71035	Cmentarze	15 000,00	55,38	<b>0,37</b>	55,38	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	55,38	<b>0,37</b>	55,38	
		71095	Pozostała działalność	25 000,00	33 482,70	<b>133,93</b>	33 482,70	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 482,70	<b>133,93</b>	33 482,70	

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 141,10</b>	<b>93 518,77</b>	<b>83,39</b>	<b>93 518,77</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 153,10	33 357,35	<b>70,74</b>	33 357,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 153,10	33 355,80	<b>70,74</b>	33 355,80	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec.		1,55		1,55	
	75023	Urzędy gmin	64 988,00	60 161,42	<b>92,57</b>	60 161,42	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	173,42	<b>3,47</b>	173,42	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 988,00	59 988,00	<b>100,00</b>	59 988,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	50 767,84	50 767,84	<b>100,00</b>	50 767,84	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	9 220,16	9 220,16	<b>100,00</b>	9 220,16	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>72 463,00</b>	<b>71 655,00</b>	<b>98,88</b>	<b>71 655,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	804,00	<b>49,88</b>	804,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 612,00	804,00	<b>49,88</b>	804,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 851,00	70 851,00	<b>100,00</b>	70 851,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 851,00	70 851,00	<b>100,00</b>	70 851,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 669,50</b>	<b>14,68</b>	<b>3 669,50</b>	
	75416	Straż miejska	25 000,00	3 669,50	<b>14,68</b>	3 669,50	
	0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	3 669,50	<b>14,68</b>	3 669,50	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 006 506,00</b>	<b>12 954 197,86</b>	<b>44,66</b>	<b>12 954 197,86</b>	
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150,00	8 732,50	<b>43,34</b>	8 732,50	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	20 000,00	8 007,57	<b>40,04</b>	8 007,57	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	724,93	<b>483,29</b>	724,93	
	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	13 706 000,00	6 862 324,65	<b>50,07</b>	6 862 324,65	
	0310	Podatek od nieruchomości	13 000 000,00	6 501 669,15	<b>50,01</b>	6 501 669,15	
	0320	Podatek rolny	340 000,00	156 864,15	<b>46,14</b>	156 864,15	
	0330	Podatek leśny	200 000,00	105 847,00	<b>52,92</b>	105 847,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	38 007,40	<b>76,01</b>	38 007,40	
	0500	Podatek od czynności cywilno -prawnych	5 000,00	100,00	<b>2,00</b>	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	371,20	<b>12,37</b>	371,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	76 477,75	<b>955,97</b>	76 477,75	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	-17 012,00	<b>-17,01</b>	-17 012,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 508 500,00	2 996 505,43	<b>35,22</b>	2 996 505,43	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	1 764 655,08	<b>51,15</b>	1 764 655,08	
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	544 953,51	<b>49,54</b>	544 953,51	
	0330	Podatek leśny	3 500,00	1 715,31	<b>49,01</b>	1 715,31	
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	40 380,00	<b>47,51</b>	40 380,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	65 109,08	<b>186,03</b>	65 109,08	
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej , pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 700 000,00	269 163,50	<b>9,97</b>	269 163,50	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	17 135,00	<b>8,57</b>	17 135,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	5 396,00	<b>1,35</b>	5 396,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	263 520,10	<b>58,56</b>	263 520,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	3 416,22	<b>13,66</b>	3 416,22	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 000,00	21 061,63	<b>35,10</b>	21 061,63	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	595 000,00	405 091,84	<b>68,08</b>	405 091,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 826,00	<b>45,22</b>	15 826,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	233 922,02	<b>77,97</b>	233 922,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	154 460,94	<b>61,78</b>	154 460,94
	0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40		46,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	836,48	<b>8,36</b>	836,48
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 176 856,00	2 681 543,44	<b>43,41</b>	2 681 543,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 166 856,00	2 638 205,00	<b>42,78</b>	2 638 205,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	43 338,44	<b>433,38</b>	43 338,44
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 341 687,00</b>	<b>8 130 570,09</b>	<b>78,62</b>	<b>8 130 570,09</b>
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	7 179 648,00	4 418 248,00	<b>61,54</b>	4 418 248,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 179 648,00	4 418 248,00	<b>61,54</b>	4 418 248,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 162 039,00	3 630 219,39	<b>114,81</b>	3 630 219,39
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	872,36	<b>3,49</b>	872,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	892 308,53	<b>223,08</b>	892 308,53
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 737 039,00	2 737 038,50	<b>100,00</b>	2 737 038,50
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFRR		82 102,70		82 102,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst		82 102,70		82 102,70
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>231 369,00</b>	<b>90 922,57</b>	<b>39,30</b>	<b>90 922,57</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 369,00	90 699,66	<b>43,95</b>	90 699,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 369,00	78 185,00	<b>50,00</b>	78 185,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - dofin.zadań bieżących	50 000,00	12 514,66	<b>25,03</b>	12 514,66
80113		Dowozenie uczniów do szkół	25 000,00	222,91	<b>0,89</b>	222,91
	0830	Wpływy usług	25 000,00		<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		222,91		222,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>498,00</b>	<b>49,80</b>	<b>498,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 000,00	498,00	<b>49,80</b>	498,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	1 000,00	498,00	<b>49,80</b>	498,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 078 783,15</b>	<b>608 589,83</b>	<b>56,41</b>	<b>608 589,83</b>
85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	8 848,60	<b>25,28</b>	8 848,60
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	8 848,60	<b>25,28</b>	8 848,60
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 742,00	11 936,00	<b>50,27</b>	11 936,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 742,00	11 936,00	<b>50,27</b>	11 936,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	135 000,00	78 511,00	<b>58,16</b>	78 511,00
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	135 000,00	78 511,00	<b>58,16</b>	78 511,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	141,15	141,15	<b>100,00</b>	141,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.gminie	141,15	141,15	<b>100,00</b>	141,15
85216		Zasiłki stałe	221 000,00	128 796,00	<b>58,28</b>	128 796,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000,00	128 796,00	<b>58,28</b>	128 796,00
85219		Ośrodek pomocy społecznej	141 000,00	70 500,00	<b>50,00</b>	70 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00	70 500,00	<b>50,00</b>	70 500,00
85228		Usługi opiekuńcze	16 500,00	12 668,60	<b>76,78</b>	12 668,60
	0830	Wpływy z usług	16 500,00	12 668,60	<b>76,78</b>	12 668,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	232 388,48	<b>55,33</b>	232 388,48
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	37 388,48	<b>23,37</b>	37 388,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 000,00	195 000,00	<b>75,00</b>	195 000,00
85295		Pozostała działalność	86 400,00	64 800,00	<b>75,00</b>	64 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400,00	64 800,00	<b>75,00</b>	64 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	<b>100,00</b>	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	<b>100,00</b>	35 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 615 283,09</b>	<b>5 506 264,95</b>	<b>37,67</b>	<b>5 506 264,95</b>	
85501		Świadczenia wychowawcze	10 100 000,00	3 890 000,00	<b>38,51</b>	3 890 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adminin. rząd. Zlecone gminom zw. Z real.św.wychowawczego pomoc w wycho. Dzieci	10 100 000,00	3 890 000,00	<b>38,51</b>	3 890 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 123,71	1 595 164,95	<b>54,63</b>	1 595 164,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadań zlec.gminie	2 885 123,71	1 584 123,71	<b>54,91</b>	1 584 123,71	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz in.zad.zlec.	35 000,00	11 041,24	<b>31,55</b>	11 041,24	
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	<b>100,00</b>	300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadań zlec.gminie	300,00	300,00	<b>100,00</b>	300,00	
85504		Wspieranie rodziny	285 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadań zlec.gminie	285 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 278 759,38	0,00	<b>0,00</b>		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	51 954,09	0,00	<b>0,00</b>		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 797,79	0,00	<b>0,00</b>		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	207 816,33	0,00	<b>0,00</b>		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	23 191,17	0,00	<b>0,00</b>		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjj. własnych gmin	990 000,00	0,00	<b>0,00</b>		
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ....	31 100,00	20 800,00	<b>66,88</b>	20 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadań zlec.gminie	31 100,00	20 800,00	<b>66,88</b>	20 800,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 125 900,42</b>	<b>1 321 453,36</b>	<b>32,03</b>	<b>1 000 501,34</b>	<b>320 952,02</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 550,42	3 998,23	<b>0,37</b>	3 998,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 998,23	<b>39,98</b>	3 998,23	
	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	1 080 550,42	0,00	<b>0,00</b>		
90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00	992 739,56	<b>38,18</b>	992 739,56	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie od.ust.	2 600 000,00	992 739,56	<b>38,18</b>	992 739,56	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 477,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	104 477,00		<b>0,00</b>		
90019		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	3 760,80	<b>37,61</b>	3 760,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 749,34	<b>37,49</b>	3 749,34	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-1,09		-1,09	
	0920	Pozostałe odsetki		12,55		12,55	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,75		2,75	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,75		2,75	
90095		Pozostała działalność	320 873,00	320 952,02	<b>100,02</b>		320 952,02
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków eyropejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy , lub płatności śr.europejskich .....	320 873,00	320 952,02	<b>100,02</b>		320 952,02

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635 500,00</b>	<b>641 284,88</b>	<b>100,91</b>	<b>6 147,88</b>	<b>635 137,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 500,00	641 284,88	100,91	6 147,88	635 137,00
		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	6 147,88	12,30	6 147,88	
		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	585 500,00	635 137,00	108,48		635 137,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 709,00</b>	<b>51 578,63</b>	<b>32,09</b>	<b>51 578,63</b>	
	92695	Pozostała działalność	160 709,00	51 578,63	32,09	51 578,63	
		0750 Dochody z najmu i dzierżwy	25 000,00		0,00		
		0830 Wpływy z usług	110 000,00	36 837,57	33,49	36 837,57	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 709,00	14 741,06	57,34	14 741,06	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>65 369 381,97</b>	<b>30 835 740,37</b>	<b>47,17</b>	<b>29 538 854,82</b>	<b>1 296 885,55</b>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2020 ROK

w złotych

Dz	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie za I-sze półrocze 2020 r	%	Ogółem wydatki bieżące	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu por. i gwar.	Wydatki na obsługę długów	Wyk.wydatków majątkowych
							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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>749 257,76</b>	<b>687 109,35</b>	91,71	<b>687 109,35</b>	<b>2 343,49</b>	<b>684 765,86</b>					
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń meliorac.	169 503,71	117 644,03	69,40	117 644,03		117 644,03					
	01030	Izby Rolnicze	30 000,00	19 711,27	65,70	19 711,27		19 711,27					
	01095	Pozostała działalność	549 754,05	549 754,05	100,00	549 754,05	2 343,49	547 410,56					
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 131 198,75</b>	<b>4 288 306,52</b>	35,35	<b>839 562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>839 562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 448 744,25</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 756,00	103 256,00	78,37								103 256,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 829 684,75	4 172 550,52	35,27	827 062,27	0,00	827 062,27					3 345 488,25
	60095	Pozostała działalność	39 500,00	12 500,00	31,65			12 500,00					
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 270 641,55</b>	<b>111 610,39</b>	8,78	<b>86 610,39</b>	<b>4 689,00</b>	<b>81 921,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	912 186,55	43 450,00	4,76	18 450,00		18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	358 455,00	68 160,39	19,02	68 160,39	4 689,00	63 471,39					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 780 553,48</b>	<b>796 457,55</b>	44,73	<b>763 257,57</b>	<b>233 040,68</b>	<b>528 332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 199,98</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 553,48	771 257,56	44,21	763 257,57	233 040,68	528 332,54		1 884,35			7 999,99
	70095	Pozostała działalność	36 000,00	25 199,99	70,00								25 199,99
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 764,50</b>	<b>80 775,84</b>	42,79	<b>80 775,84</b>	<b>2 937,10</b>	<b>77 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	64 290,23	42,86	64 290,23	2 937,10	61 353,13					
	71035	Cmentarze	38 764,50	16 485,61	42,53	16 485,61		16 485,61					
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 841 678,48</b>	<b>3 253 575,04</b>	55,70	<b>3 253 575,04</b>	<b>2 235 364,88</b>	<b>865 957,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152 252,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 153,10	33 355,80	70,74	33 355,80	33 355,80						
	75022	Radcy gmin	230 000,00	104 502,32	45,44	104 502,32		8 941,10		95 561,22			
	75023	Urzędy gmin	5 004 537,38	2 943 105,08	58,81	2 943 105,08	2 164 232,40	775 311,43		3 561,25			
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 678,71	8,39	1 678,71		1 678,71					
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 988,00	59 988,00	100,00	59 988,00		59 988,00					
	75095	Pozostała działalność	480 000,00	110 945,13	23,11	110 945,13	37 776,68	20 038,45		53 130,00			
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	<b>72 463,00</b>	<b>40 734,43</b>	56,21	<b>40 734,43</b>	<b>804,00</b>	<b>1 230,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 612,00	804,00	49,88	804,00	804,00						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70 851,00	39 930,43	56,36	39 930,43	0,00	1 230,43	0,00	38 700,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>1 104 270,01</b>	<b>296 699,69</b>	26,87	<b>276 699,69</b>	<b>154 790,13</b>	<b>109 018,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 890,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00								20 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	633 500,01	115 889,93	18,29	115 889,93	37 354,36	65 986,57		12 549,00			
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 906,80	23,84	1 906,80		1 906,80					
	75416	Straż miejska	240 000,00	123 863,85	51,61	123 863,85	117 435,77	6 086,32		341,76			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	202 770,00	35 039,11	17,28	35 039,11		35 039,11					
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 227,42</b>	60,45	<b>30 227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 227,42</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	50 000,00	30 227,42	60,45	30 227,42		0,00				30 227,42	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 939 970,00</b>	<b>2 419 986,00</b>	48,99	<b>2 419 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 839 970,00	2 419 986,00	50,00	2 419 986,00		2 419 986,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 391 772,00</b>	<b>6 550 659,93</b>	48,92	<b>6 550 659,93</b>	<b>3 651 636,89</b>	<b>678 134,25</b>	<b>2 091 802,69</b>	<b>129 086,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 068 424,00	4 949 635,67	49,16	4 949 635,67	2 960 681,82	394 225,96	1 486 826,92	107 900,97			
	80103	Przedszkola przy szkołach	1 415 543,00	818 236,87	57,80	818 236,87	466 613,12	40 153,04	295 620,58	15 850,13			
	80104	Przedszkola	450 000,00	215 308,31	47,85	215 308,31			215 308,31				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	870 873,00	253 325,71	29,09	253 325,71	90 000,53	163 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 264,00	13 625,93	40,96	13 625,93		13 625,93					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. Gimnazjach , liceach...	478 267,00	239 945,40	50,17	239 945,40	134 341,42	6 222,10	94 046,88	5 335,00			
	80195	Pozostała działalność	75 401,00	60 582,04	80,35	60 582,04		60 582,04					



851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>405 940,00</b>	<b>90 953,28</b>	22,41	<b>90 953,28</b>	<b>44 206,43</b>	<b>46 571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programu polityki zdrowotnej	91 440,00	21 280,80	23,27	21 280,80		21 280,80					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	69 174,48	23,06	69 174,48	43 708,43	25 290,89		175,16			
	85195	Pozostała działalność	4 500,00	498,00	11,07	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00			
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 096 778,15</b>	<b>1 788 930,61</b>	43,67	<b>1 742 662,52</b>	<b>873 819,42</b>	<b>285 273,07</b>	<b>0,00</b>	<b>583 570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 268,09</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	636 400,00	237 736,23	37,36	191 468,14	111 125,93	80 222,21		120,00			46 268,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 742,00	11 435,53	48,17	11 435,53		11 435,53					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	710 000,00	361 623,22	50,93	361 623,22		0,00		361 623,22			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 141,15	1 821,06	12,03	1 821,06				1 821,06			
	85216	Zasiłki stałe	221 000,00	122 408,72	55,39	122 408,72				122 408,72			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 006 043,32	557 142,34	55,38	557 142,34	481 244,34	72 831,19		3 066,81			
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze	180 495,00	67 962,30	37,65	67 962,30	64 869,74	2 792,56		300,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	154 779,07	29,20	154 779,07		64 015,75		90 763,32			
	85295	Pozostała działalność	773 956,68	274 022,14	35,41	274 022,14	216 579,41	53 975,83		3 466,90			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>499 558,00</b>	<b>218 257,55</b>	43,69	<b>218 257,55</b>	<b>32 825,30</b>	<b>12 590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>172 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	62 308,00	37 035,30	59,44	37 035,30	32 825,30	2 260,00		1 950,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	34 192,00	42,74	34 192,00				34 192,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	200 000,00	136 700,00	68,35	136 700,00				136 700,00			
	85495	Pozostała działalność	157 250,00	10 330,25	6,57	10 330,25				10 330,25			
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 153 262,71</b>	<b>5 731 684,83</b>	35,48	<b>5 671 006,67</b>	<b>175 970,65</b>	<b>193 381,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 301 654,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 678,16</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 100 000,00	3 847 657,07	38,10	3 847 657,07	47 972,83	2 859,54		3 796 824,70			0,00
	85502	Świad. Rodzinne, świadcz. z f-szu aliment. oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ub. Społecznego	2 885 123,71	1 581 024,48	54,80	1 581 024,48	71 790,66	4 692,17		1 504 541,65			
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 300,00	3 621,40	35,16	3 621,40		3 621,40					
	85504	Wspieranie rodziny	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 581 361,00	167 279,47	6,48	106 601,31		106 601,31					60 678,16
	85508	Rodziny zastępcze	260 378,00	116 144,81	44,61	116 144,81	56 207,16	59 649,65		288,00			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z stawami o św. Rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 100,00	15 957,60	51,31	15 957,60		15 957,60					
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 837 369,16</b>	<b>2 839 842,70</b>	32,13	<b>2 364 700,13</b>	<b>60 156,59</b>	<b>2 287 919,25</b>	<b>16 624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 142,57</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 775 000,00	275 705,55	9,94	150 480,07		150 480,07					125 225,48
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000,00	968 150,48	37,24	968 150,48	60 156,59	907 993,89					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 105 515,50	650 222,27	58,82	650 222,27		650 222,27					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 003,66	6 995,56	6,79	6 995,56		6 995,56					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 250,00	4 789,00	3,49	4 789,00		4 789,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	23 599,78	47,20	23 599,78		23 599,78					
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 209 500,00	462 989,77	38,28	295 407,41		295 407,41					167 582,36
	90095	Pozostała działalność	857 100,00	447 390,29	52,20	265 055,56		248 431,27	16 624,29				182 334,73
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 912 479,58</b>	<b>1 410 443,77</b>	48,43	<b>1 315 443,77</b>	<b>813 679,16</b>	<b>252 622,61</b>	<b>249 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 286 950,06	1 150 322,26	50,30	1 055 322,26	813 679,16	241 643,10					95 000,00
	92116	Biblioteki	498 280,00	249 142,00	50,00	249 142,00			249 142,00				
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195	Pozostała działalność	77 249,52	10 979,51	14,21	10 979,51		10 979,51					
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 486 618,52</b>	<b>511 449,22</b>	20,57	<b>403 883,87</b>	<b>134 668,57</b>	<b>94 161,55</b>	<b>175 000,00</b>	<b>53,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 565,35</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	175 000,00	51,47	175 000,00			175 000,00				
	92695	Pozostała działalność	2 146 618,52	336 449,22	15,67	228 883,87	134 668,57	94 161,55		53,75			107 565,35
		<b>OGÓLEM</b>	<b>76 912 575,65</b>	<b>31 147 704,12</b>	40,50	<b>26 836 105,72</b>	<b>8 420 932,29</b>	<b>9 459 268,06</b>	<b>2 532 568,98</b>	<b>6 393 108,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30 227,42</b>	<b>4 311 598,40</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr KW.0050.98.2020  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 14 września 2020 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY DARŁOWO za I-sze półrocze 2020 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem</b>	§	<b>12 063 901,68</b>	<b>5 436 843,41</b>	<b>45,07</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 273 901,68	2 278 463,12	<b>100,20</b>
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	290 000,00	290 000,00	<b>100,00</b>
3	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	8 500 000,00	2 500 000,00	<b>29,41</b>
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 000 000,00		<b>0,00</b>
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		137 672,84	
6	Inne źródła (wolne środki)	955		230 707,45	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>520 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	963	520 708,00	0,00	

środków pochodzących z budżetu UE			
-----------------------------------	--	--	--

## 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 2020 rok wynoszą 65 369 381,97 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 30 835 740,37 zł a ich realizacja w I-szym półroczu 2020 roku przedstawia się następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy gruntów używanych rolniczo wraz z odsetkami od nieterminowych płatności w I-szym półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 9 722,62 zł .

Ponadto na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa gmina w I-szym półroczu 2020 roku Gmina Darłowo otrzymała dotację w wysokości 549 754,05 zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody z tego tytułu pochodzą od kół łowieckich działających na terenie gminy i na zaplanowane dochody w wysokości 15 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 927,98 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale to dotacje przyznane na realizację zadań drogowych w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę w wysokości 159 948,10 zł na drogę w Kowalewiczach, oraz dochody w kwocie 200,00 zł za wydanie licencji TAXI.

### **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	52 298,66 zł
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	10 471,43 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	215 503,39 zł
- sprzedaż zasobów mienia	5 350,43 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	294,72 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	51 406,50 zł
- dochody różne (min.zwrot za energię)	55 712,92 zł

Dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadania pn."Realizacja procesu rewitalizacji w m.Drozdowo poprzez budowę zespołu boisk sport.-rekreacyjnych 178 500,00 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 2020 r w wysokości 55,38 zł, oraz odpłatność za miejsca pochówku 33 482,70 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 112 141,10zł.

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 47 153,10 zł, która jest przekazywana miesięcznie i w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu gminy 33 355,80 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację na zadanie Zdalna Szkoła w wysokości 59 988,00 zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów.

### **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 wpłynęło 804,00 zł.

Otrzymaliśmy również dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 70 851,00 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 25 000,00 zł ,wykonano w okresie sprawozdawczym 3 669,50 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 2020 rok prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości 29 006 506,00 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 12 954 197,86 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 na dzień 30.06.2020 r wyniósł 8 007,57 zł.
- Planuje się również 150,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i zostały zrealizowane w wysokości 724,93 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 i zaplanowano go w wysokości 13 000 000 ,00 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 6 501 669,15 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 156 864,15 zł. Jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1 q żyta w wysokości , która w Gminie Darłowo została obniżona do 56,00 zł (wg GUS 58,46 zł) , co stanowi 140,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Natomiast dla właścicieli gruntów rolnych do 1 ha stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosi 280,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 105 847,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł
- Z tytułu podatku drogowego od osób prawnych wpłynęły dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 38 007,40 zł,
- Wpływy z różnych opłat w I-szym półroczu 2020 r wyniosły 371,20 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wyniosły 76 477,75 zł.
- Z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w okresie I-go półrocza 2020 r dokonano zwrotu w wysokości 17 012,00 zł, w wyniku złożenia korekty deklaracji podatkowej.

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	1 764 655,08 zł
* podatek rolny	544 953,51 zł
* podatek leśny	1 715,31 zł
* podatek od środków transportowych	40 380,00 zł
* podatek od spadków i darowizn	65 109,08 zł

* wpływy z opłaty uzdrowiskowej	269 163,50 zł
* wpływy z opłaty targowej	17 135,00 zł
* wpływy z opłaty miejscowej	5 396,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	263 520,10 zł
* wpływy z różnych opłat	3 416,22 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 061,63 zł

IV. w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w I-szym półroczu 2020 r wykonano w wysokości :

- wpływy z opłaty skarbowej	15 826,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	233 922,02 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( za zajęcie pasa drogowego)	110 862,29 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i rent planistycznych	43 598,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	836,48 zł

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

Wysokość procentowego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok wynosi 38,16 %.

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 6 166 856,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w I-szym półroczu 2020 r w kwocie 2 638 205,00 zł . Od osób prawnych planowano dochody w wysokości 10 000,00 zł , wykonano – 43 338,44 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W ramach tego działu Gmina Darłowo otrzymała subwencje z Ministerstwa Finansów , która w okresie sprawozdawczym została wykonana w następującej wysokości :

- Część oświatowa subwencji ogólnej 4 418 248,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 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 2020 r. , określony został na podstawie danych o liczbie :

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 , wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.IX. 2019r. i na dzień 10.X.2019 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 10.10.2019r) zweryfikowanych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 25 000,00 zł , tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wykonanie w I-szym półroczu 2020 roku wyniosło 872,36 zł.

W związku z tym , że gmina pobiera opłatę uzdrowiskową ma prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa w wysokości pobranej opłaty za dwa lata wstecz ,Kwota dotacji wpłynęła w okresie I-go półrocza w wysokości 2 737 038,50 zł.

Z tytułu zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami w okresie sprawozdawczym wpłynęło 892 308,53 zł.

Wpłynęły również środki z tytułu dotacji w wysokości 82 102,70 zł na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy”

#### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

Wykonane dochody w dziale „oświata” pochodzą z tytułu:

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do O.Przedszkolnego z innych gmin	12 514,66 zł
- dotacji na wychowanie przedszkolne (B.Państwa)	78 185,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (Wynajem autobusu)	222,91 zł

#### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Dochody w tym dziale to przyznana dotacja w wysokości 1 000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przekazano 498,00 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	141 15 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 936,00 zł
- na zadania własne (realizacja GOPS) na zasiłki stałe , okresowe, utrzymanie GOPS,na dożywianie	472 807,00 zł
- na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR+	64 800,00 zł
* Dochody własne :	
- odpłatność za uczestnictwo w zajęciach w Domu Seniora	8 848,60 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków	37 388,48 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	12 668,60 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 2020 r wpłynęło 35 000,00 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+	3 890 000,00 zł
- świadczeń rodzinnych	1 584 123,71 zł
- kartę Dużej Rodziny	300,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotnego	20 800,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wpłata z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników 40 % wg wierzyciela należnych Gminie , a także 50% wpłat dłużników zaliczki alimentacyjnej) .	11 041,24 zł

Ponadto Gmina Darłowo pozyskała środki na budowę i wyposażenie żłobka plan na realizację zadania wynosi 1 278 759,38 zł.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z

* Urzędu Marszałkowskiego, które na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły	3 760,80 zł
*różnych dochodów (m.in. dzierżawa transformatora, monitoring)	3 998,23 zł
*opłat za wywóz odpadów komunalnych	992 739,56 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 .Realizacje zadania zakończono i zaplanowano zwrot środków za w/w zadanie w wysokości 1 080 550,42 zł.

Gmina otrzymała również dotację na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Budowa PSZOK w wysokości 320 952,02 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskaliśmy w I-szym półroczu 2020 r dochody w wysokości 6 147,88 zł . Otrzymaliśmy również środki na zrealizowane zadania w 2019 roku pn.

Budowa świetlicy wiejskiej w Gleźnowie 475 000,00 zł,

Zagospodarowanie Centrum Drozdowa 116 999,00 zł

Utworzenie miejsca rekreacji w Kopań 36 667,30 zł

**Dział 926 - Kultura i sport**

Dochody w tym dziale realizowane są przez CSW w Dąbkach pochodzą z wynajmu sprzętu wodnego w okresie I-go półrocza wyniosły 36 837,57 zł, oraz dochody różne w wysokości 14 741,06 zł m.in. z tytułu prowizji za pobór opłaty targowej.

Należności wymagalne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosły

5 202 296,26 zł :

z tytułu podatków 1 621 288,11 zł,

z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1 239 525,17 zł,

pozostałe należności 2 341 482,98 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły

248 145,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 379 755,59 zł w tym:

- umorzenia 921,00 zł

- rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności 378 834,59 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 369 306,62 zł

## **II. WYDATKI**

Na planowaną kwotę 76 912 575,65 zł, wydatki wykonano na dzień 30 czerwca 2020 r w wysokości 31 147 704,12 zł , co stanowi 40,50%.

W ramach wykonanych wydatków , wydatki bieżące wyniosły 26 836 105,72 zł , natomiast inwestycyjne 4 311 598,40 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 687 109,35 zł , które wydano na:

- wykonanie prac melioracyjnych	117 644,03 zł
- składkę dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	19 711,27 zł
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	538 974,56 zł
- koszty związane z przygotowaniem wypłaty zwrotu w/w podatku	10 779,49 zł

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 839 562,27 zł z przeznaczeniem na:

- znaki drogowe, lustro drogowe ,zakup paliwa	17 979,39 zł
- usługi remontowe (zakup płyt oraz naprawa dróg)	800 199,87 zł
- Użytkowanie gruntów pod wodami , abonament GPS	908,97 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego	7 974,04 zł

Inwestycje drogowe wykonano na kwotę 3 448 744,25 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące związane z „turystyką” w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 86 610,39 zł na :

- zakup art. spożywczych niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych, kąpiel morsów , WOŚP nagrody za udział w konkursach , zbiórka krwi , prenumeratę gazety Dziennik Bałtycki , artykuły promocyjne Gminy długopisy , torby, koszulki, bilety do kina , reklamę prasową, zaliczka na zespół , usługi przewozowe	68 160,39 zł
- koordynowanie projektów	18 450,00 zł

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 25 000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Poniesione wydatki na gospodarkę mieszkaniową związane są głównie z obsługą mienia gminnego wyniosły 763 257,57 zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. M.C. Skłodowskiej	233 040,68 zł
- zakup środków czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarek	34 174,29 zł
- zakup energii do lokali gminnych	205 759,38 zł
- zakup usług remontowych budynków mienia gminnego	66 739,73 zł
- wyceny , wyrisy , podziały dzieł , inwentaryzacje ogłoszenia o sprzedaży , wywóz odpadów	106 168,63 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej , zajęcie pasa drogowego , ubezpieczenie budynków	105 315,95 zł

podatek od nieruchomości za mienie gminne  
podatek od środków transportowych, leśny  
użytkowanie wieczyste

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 33 199,98 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale dotyczą:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wywozu nieczystości stałych z cmentarzy na terenie Gminy Darłowo, | 16 485,61 zł |
| - planu zagospodarowania przestrzennego                             | 64 290,23 zł |

#### **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dotacja otrzymana w wysokości 33 355,80 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki związane z działalnością rady Gminy w I-szym półroczu 2020 r . wyniosły 104 502,32 zł i przeznaczono je na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji , rady
- zakup materiałów biurowych, czasopism , napoi , kawy herbaty itp.
- usługi telefoniczne

Bieżące utrzymanie urzędu gminy w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 2 943 105,08 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 110 945,13 zł na:

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

Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 59 988,00 zł na realizację zadania „Zdalna szkoła”, za którą zakupiono laptopy dla szkół w Gminie.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

Zadania w tym dziale realizowane są w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 804,00 zł na zadania zlecone , dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

W I-szym półroczu 2020 roku odbyły się Wybory na Prezydenta RP, wydatki na ten cel w w/w okresie wyniosły 39 930,43 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W ramach tego działu środki wydatkowane są na Ochotnicze Straże Pożarne w okresie sprawozdawczym wyniosły 115 889,93 zł z przeznaczeniem na :

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

Na funkcjonowanie Straży Gminnej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 123 863,85 zł z przeznaczeniem na :

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

Gmina udzieliła dotacji dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego.

W okresie sprawozdawczym na obronę cywilną wydatkowano kwotę 1 906,80 zł na zakup m.in. worków.

W wyniku pandemii COVID – 19 rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych .

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK Szczecin , BBS Darłowo (kredyt w rachunku) na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 7 727,42 zł. Natomiast za uruchomienie kredytu w rachunku bankowym Gminy zapłacono prowizję w wysokości 22 500,00 zł.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Gmina w okresie I-szego półrocza dokonała wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 2 419 986,00 zł.

Wydatki związane z wpłatami do budżetu państwa na subwencję wyrównawczą („Janosikowe”) za okres sprawozdawczy wyniosły 158 922,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Największą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków stanowią wydatki na oświatę, które w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 6 550 659,93 zł .

W Gminie Darłowo funkcjonują 3 szkoły publiczne

- Zespół Szkół w Dąbkach
  - Zespół Szkół w Kopnicy
  - Zespół Szkół w Starym Jarosławiu
- i trzy niepubliczne
- Zespół szkół Społecznych w Jeżyczkach
  - Zespół Szkół Społecznych w Słownie
  - Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu

Wydatki na publiczne szkoły podstawowe wyniosły na dzień 30.06.2020 r. 3 462 808,75 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły
- dodatek wiejski ,
- 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 522 616,29 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 małe dzieci przebywające w przedszkolach znajdujących się na terenie innych Gmin wyniosły w okresie sprawozdawczym 215 308,31 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatki kształtowały się w następujący sposób poniesione przez :

- Gminę Darłowo 115 042,38 zł  
z przeznaczeniem na zakup paliwa ,naprawę autobusów, badania okresowe autobusu, ubezpieczenia autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół
- szkoły gminne (opłaty dla kierowców i opiekunek w autobusach) 138 283,33 zł

Wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych wyniosły 145 898,52 zł

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

Spółeczne Szkoły Podstawowe z budżetu gminy otrzymują dotację na utrzymanie i w I-szym półroczu 2020 r przekazano dla :

- Szkół Podstawowych 1 486 826,92 zł
- Oddziału przedszkolnego 295 620,58 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 94 046,88 zł

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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w szkołach publicznych wydatkowano w I-szym półroczu 2020 r. kwotę 13 625,93 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 60 582,04 zł

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano 69 174,48 zł między innymi z przeznaczeniem na :

- finansowanie działalności Komisji ds. 18 592,47 zł  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety , umowy zlecenia
- wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego w Drozdowie 34 086,87 zł
- zakupy podręczników , termometrów ,usługi konsultacyjne, 16 495,14 zł  
opłaty sądowe, usługi pocztowe

Gmina również realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej finansując rehabilitację oraz fundując szczepionki dla mieszkańców Gminy Darłowo, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 21 280,80 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

- dzienny dom SENIOR +	191 468,14 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (GOPS) (płacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad niepełnosprawną osobą)	11 453,53 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	361 623,22 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 821,06 zł
- zasiłki stałe	122 408,72 zł
- utrzymanie GOPS	557 142,34 zł
- usługi opiekuńcze	67 962,30 zł
- dożywianie	154 779,07 zł
- utrzymanie punktu przygotowania posiłków	241 916,93 zł
- prace społecznie użyteczne	32 105,21 zł
-punkty pracy socjalnej	9 825,74 zł
-dowóz niepełnosprawnych, działalność zespołu interdyscyplinarnego, Kluby Seniora	20 173,46 zł

Na zadanie inwestycyjne „Modernizację obiektu gminnego w Wiekowie” wydatkowano 46 268,09 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na utrzymanie świetlicy szkolnej w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę w wysokości 37 035,30 zł.

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych w szkołach z terenu gminy wypłacono stypendia na ogólną sumę 136 700,00 zł (w I-szym półroczu 2020 roku uczniowie otrzymali stypendium tylko za wyniki w nauce).

Wprowadzono również ustawową pomoc materialną dla uczniów, w formie stypendiów socjalnych. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wypłacono 34 192,00 zł. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest spełnienie kryterium dochodowego.

Ponadto w szkołach na terenie Gminy Darłowo finansowano naukę pływania w basenach w DarłóWKu oraz w Dąbkach - wydatkowano kwotę w okresie I-II.2020 r 9 308,00 zł, oraz na organizację turnieju piłki siatkowej międzyszkolnej wydatki wyniosły 1 022,25 zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty Dobry Start gmina otrzymuje środki z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym wydatki wraz z kosztami obsługi wyniosły na

- świadczenie wychowawcze	3 847 657,07 zł
- świadczenia rodzinne	1 581 024,48 zł
- Kartę Dużej Rodziny	3 621,40 zł
- Rodziny zastępcze	116 144,81 zł
-Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 957,60 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych Gmina otrzymuje 3% od planowanej dotacji, natomiast na świadczenie wychowawcze otrzymujemy 1,25%. Przeznacza się je na koszty związane z wypłatą w/w świadczeń.

Gmina Darłowo rozpoczęła budowę żłobka Maluch + w miejscowości Rusko współfinansowaną ze środków krajowych, wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym

wyniosły 60 678,16 zł. Natomiast na wydatki bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 106 601,31 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem w dziale „gospodarka komunalna” planowane wydatki wynoszą 8 837 369,16 zł, natomiast wydatkowano 2 839 842,70 zł przeznaczając na :

*gospodarkę ściekową i ochronę wód	275 705,55 zł
a) zadania inwestycyjne	125 225,48 zł
b) dzierżawę transformatora , za zajęcie pasa drogowego	150 480,07 zł
* gospodarkę odpadami	968 150,48 zł
- za odbieranie odpadów z terenu Gminy Darłowo	886 135,37 zł
- za pojemniki na odpady komunalne , kody kreskowe	17 207,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących	64 807,37 zł
zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych+ ZFŚS	
* oczyszczanie miast i wsi	650 222,27 zł
- za utrzymanie porządku na terenach	153 769,67
uzdrowiskowych i pozostałych gminy	
- zakup pojemników na odpady komunalne (Fsz sołtecki)	496 452,60 zł
* utrzymanie zieleni w gminach	6 995,56,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek , środki chemiczne	
roślin do nasadzeń	
* ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 789,00 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	23 599,78 zł
- karmę dla psów	1 428,26 zł
- opłata za psy w schronisku ,usługi weterynaryjne	
(leczenie zwierząt)	22 171,52 zł
* oświetlenie ulic, placów i dróg	462 989,77 zł
- konserwacja i zużycie energii ulicznej na terenie Gminy	295 407,41 zł
- zadania inwestycyjne	167 582,36 zł
* pozostała działalność	447 390,29 zł
- dotacja – podłączenia kanalizacji sanitarnej	16 624,29 zł
- wycinkę drzew, dzierżawa składowiska odpadów w Krupach	93 020,77 zł
nadzór inwestorski – rekultywacja	
- inwentaryzacja przyrodnicza gminy	155 410,50 zł
- zadania inwestycyjne	182 334,73 zł

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich , przeznaczono w okresie sprawozdawczym 1 055 322,26 zł. Głównie środki te skierowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup środków czystości , art. spożywczych, węgla ,zakup wyposażenia do świetlic
- opłatę energii elektrycznej i wody, gaz
- remonty świetlic
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- delegacje służbowe
- odpis na ZFSS

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 95 000,00 zł.

Utrzymanie biblioteki w Domasławicach w okresie I-go półrocza 2020 r. zamknęło się kwotą 249 142,00 zł . Środki są przekazywane w formie dotacji .

W pozostałej działalności wykonane wydatki dotyczą funduszu sołeckiego na zakup art. spożywczych, przemysłowych , zakup zmywarki do świetlicy , części do kosiarki .

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach działu wydatków dokonano na kwotę 511 449,22 zł z przeznaczeniem na :

\* dotację dla stowarzyszeń na działalność sportową 175 000,00 zł

\* zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych , 32 566,20 zł  
dzierżawa działki w Wiekowie , utrzymanie i koszenie boisk  
puchary , nagrody , art.. spożywcze związane z organizacją imprez sportowych, organizacja biegu uzdrowskiego.

\*na zadania inwestycyjne wydatkowano 107 565,35 zł.

Na działalność jednostki Centrum Sportów Wodnych zaplanowano wydatki w wysokości 900 000,00 zł,

natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 196 317,67 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników
- zakup materiałów związanych z działalnością sezonową
- zakup energii, usług telekomunikacyjnych
- promocję kąpielisk, ścieki , odpady komunalne
- ubezpieczenie sprzętu wodnego, ratowników

Na dzień 30 czerwca 2020 roku dług Gminy Darłowo wyniósł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 020 707,45 zł .

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.



## **INWESTYCJE**

Plan inwestycji na dzień 30.06.2020 roku wynosi 18 853 801,06 zł , wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 4 311 598,40 zł.

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 37 na odcinku Rusko Darłowo	31 500,00 zł
2. Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Velo Baltoca Etap I obejmuje Gminę Darłowo odcinek Bukowo Morskie- dotacja	71 756,00 zł
3. Przebudowa ul. Bałtyckiej w Bobolinie	48 000,00 zł
4. Przebudowa ul. Dąbkowickiej w Uzdrowisku Dąbki dok. projektowa	45 633,00 zł
5. Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Plażowej w m. Bobolin	1 345 582,26 zł
6. Budowa ulicy Słonecznej w Wiciu	1 906 257,99 zł
7. Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	25 000,00 zł
8. Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Darłowo	25 199,99 zł
9. Dotacja na Fundusz Wsparcia PSP Sławno zakup samochodu	20 000,00 zł
10. Modernizacja obiektu gminnego w Wiekowie	46 268,09 zł
11. Budowa żłobka w miejscowości Rusko – dokum. projektowa	60 678,16 zł
12. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie	125 225,48 zł
* Wykonanie zasilania energetycznego – przepompownia Leśnica	9 348,00 zł
* Modernizacja ujęcia wody w Dąbkach- nadzór inwestorski	10 866,96 zł
* Mapa rozbudowy kanalizacji deszczowej w Dąbkach	9 317,27 zł
* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Wiciu dz. nr 30	22 000,00 zł
* Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dąbkach ul. Parkowa	71 155,25 zł
* Kanalizacja Cisowo – usł. Geodezyjne	738,00 zł
* Rozbudowa sieci wodociąg. I kanalizacji sanitarnej w Krupach	1 800,00 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego wsi	156 581,96 zł
* Kopań	122 235,26 zł
* Wiekowice	8 831,40 zł
* Dobiesław w kierunku szkoły	13 000,00 zł
* Sińcyca	9 000,00 zł
* Cisowo , Kopań , Krupy nadzór	3 515,70 zł
14. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) Krupy	182 334,73 zł
15. Budowa świetlicy wiejskiej w Gleźnowie wraz z wyposażeniem	75 000,00 zł
16. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Bukowie Morskim	107 565,35 zł
<b>SOŁECKIE</b>	
17. Budowa oświetlenia ulicznego w Sińczycy	11 000,00 zł
18. Ogrodzenie placu zabaw w Kopań	7 999,99 zł
19. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drozdowie	20 000,00 zł

Znaczna część zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Darłowo na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego		Wykonanie Funduszu Sołeckiego
					Fundusz sołecki	na dzień	
						30.06.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>				<b>19 503,71</b>	<b>19 503,71</b>	<b>0,00</b>	
	01008			19 503,71	19 503,71	0,00	
		4270		19 503,71	19 503,71	0,00	
			Barzowice	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Jeżyce	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Żukowo Morskie	4 503,71	4 503,71	0,00	
<b>600</b>				<b>257 667,04</b>	<b>257 667,04</b>	<b>177 478,20</b>	
	60016			233 667,04	233 667,04	177 478,20	
		4210		900,00	900,00	0,00	
			Pęciszewko	900,00	900,00	0,00	
		4270		230 767,04	230 767,04	177 478,20	
			Bobolin	8 000,00	8 000,00	0,00	
			Cisowo	7 000,00	7 000,00	6 612,80	
			Dobiesław	16 854,38	16 854,38	0,00	
			Domasławice	15 000,00	15 000,00	13 225,60	
			Gleżnowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
			Jeżyce	6 000,00	6 000,00	0,00	
			Jeżyczki	13 500,00	13 500,00	13 225,60	
			Kopań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			Krupy	14 014,66	14 014,66	13 225,60	
			Nowy Jarosław	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
			Palczewice	15 000,00	15 000,00	13 225,60	
			Porzecze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			Sińczyca	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
			Słowino	14 000,00	14 000,00	13 225,60	
			Stary Jarosław	31 737,40	31 737,40	31 737,40	
			Wiekowo	13 660,60	13 660,60	0,00	
			Wiekowice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
			Żukowo Morskie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4300		2 000,00	2 000,00	0,00	
			Jeżyczki	2 000,00	2 000,00	0,00	
	60095			24 000,00	24 000,00	0,00	
		4270		24 000,00	24 000,00	0,00	
			Dąbki	24 000,00	24 000,00	0,00	
<b>630</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003			10 000,00	10 000,00	0,00	
		4300		10 000,00	10 000,00	0,00	
			Wicie	10 000,00	10 000,00	0,00	
<b>700</b>				<b>47 799,48</b>	<b>47 799,48</b>	<b>8 934,79</b>	
	70005			47 799,48	47 799,48	8 934,79	
		4210		13 644,73	13 644,73	934,80	
			Bobolin	2 044,73	2 044,73	0,00	
			Gleżnowo	1 000,00	1 000,00	934,80	
			Jeżyce	3 600,00	3 600,00	0,00	
			Krupy	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Porzecze	2 000,00	2 000,00	0,00	

			Słowino	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270		6 500,00	6 500,00	0,00
			Bobolin	5 000,00	5 000,00	0,00
			Dobiesław	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050		27 654,75	27 654,75	7 999,99
			Kopań	8 000,00	8 000,00	7 999,99
			Pęciszewko	19 654,75	19 654,75	0,00
<b>754</b>				<b>33 500,01</b>	<b>33 500,01</b>	<b>750,00</b>
	75412			33 500,01	33 500,01	750,00
		4210		33 500,01	33 500,01	750,00
			Barzowice	2 500,00	2 500,00	0,00
			Domasławice	6 000,01	6 000,01	0,00
			Cisowo	10 000,00	10 000,00	0,00
			Jeżyce	1 000,00	1 000,00	0,00
			Jeżyczki	1 000,00	1 000,00	0,00
			Kowalewice	3 000,00	3 000,00	0,00
			Krupy	5 000,00	5 000,00	750,00
			Słowino	2 000,00	2 000,00	0,00
			Sulimice	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>851</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85195			2 500,00	2 500,00	0,00
		4210		2 500,00	2 500,00	0,00
			Dobiesław	2 500,00	2 500,00	0,00
<b>900</b>				<b>714 284,00</b>	<b>714 284,00</b>	<b>507 642,94</b>
	90001			5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
			Sulimice	5 000,00	5 000,00	0,00
	90003			499 280,00	499 280,00	496 452,60
		4210		499 280,00	499 280,00	496 452,60
			Barzowice	14 160,00	14 160,00	14 160,00
			Bobolin	10 560,00	10 560,00	10 560,00
			Boryszewo	10 560,00	10 560,00	10 560,00
			Bukowo Morskie	27 600,00	27 600,00	27 600,00
			Cisowo	24 000,00	24 000,00	24 000,00
			Dąbki	18 960,00	18 960,00	18 960,00
			Dobiesław	22 320,00	22 320,00	22 320,00
			Domasławice	35 040,00	35 040,00	34 040,00
			Drozdowo	11 760,00	11 760,00	11 760,00
			Gleżnowo	18 720,00	18 720,00	18 720,00
			Jeżyce	21 600,00	21 600,00	21 600,00
			Jeżyczki	20 640,00	20 640,00	20 640,00
			Kopań	8 000,00	8 000,00	7 680,00
			Kopnica	7 920,00	7 920,00	7 920,00
			Kowalewice	22 560,00	22 560,00	22 560,00
			Krupy	22 080,00	22 080,00	22 080,00
			Nowy Jarosław	10 800,00	10 800,00	10 800,00
			Palczewice	6 240,00	6 240,00	6 240,00
			Pęciszewko	6 720,00	6 720,00	6 720,00
			Porzecze	11 280,00	11 280,00	11 280,00
			Rusko	21 120,00	21 120,00	21 120,00
			Sińczycza	8 160,00	8 160,00	8 160,00
			Słowino	26 640,00	26 640,00	26 640,00
			Stary Jarosław	29 520,00	29 520,00	28 520,00
			Sulimice	10 080,00	10 080,00	10 080,00
			Wicie	4 080,00	4 080,00	4 080,00
			Wiekowice	25 920,00	25 920,00	25 412,60
			Wiekowo	17 040,00	17 040,00	17 040,00

		Zakrzewo	13 920,00	13 920,00	13 920,00
		Zielnowo	4 320,00	4 320,00	4 320,00
		Żukowo Morskie	6 960,00	6 960,00	6 960,00
90004			3 003,66	3 003,66	190,34
	4210		3 003,66	3 003,66	190,34
		Drozdowo	500,00	500,00	124,68
		Rusko	1 003,66	1 003,66	0,00
		Wiekowo	1 500,00	1 500,00	65,66
90015			207 000,34	207 000,34	11 000,00
	6050		207 000,34	207 000,34	11 000,00
		Bobolin	6 000,00	6 000,00	0,00
		Boryszewo	20 000,00	20 000,00	0,00
		Cisowo	6 019,08	6 019,08	0,00
		Domasławice	13 869,00	13 869,00	0,00
		Gleżnowo	11 000,00	11 000,00	0,00
		Jeżyce	4 000,00	4 000,00	0,00
		Jeżyczki	11 000,00	11 000,00	0,00
		Kopnica	19 000,00	19 000,00	0,00
		Kowalewice	14 000,00	14 000,00	0,00
		Krupy	3 500,00	3 500,00	0,00
		Porzecze	15 000,00	15 000,00	0,00
		Rusko	9 000,00	9 000,00	0,00
		Sińczycza	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		Słowino	12 000,00	12 000,00	0,00
		Sulimice	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wicie	11 612,26	11 612,26	0,00
		Zakrzewo	23 000,00	23 000,00	0,00
		Żukowo Morskie	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>190 819,58</b>	<b>190 819,58</b>	<b>50 536,95</b>
	92109		113 570,06	113 570,06	39 641,37
		4210	72 916,58	72 916,58	19 641,37
		Barzowice	15 000,00	15 000,00	0,00
		Boryszewo	2 200,00	2 200,00	2 059,00
		Bukowo Morskie	16 138,46	16 138,46	0,00
		Gleżnowo	893,00	893,00	0,00
		Jeżyce	2 000,00	2 000,00	0,00
		Kopań	3 522,24	3 522,24	0,00
		Kowalewice	2 000,00	2 000,00	0,00
		Nowy Jarosław	500,00	500,00	0,00
		Porzecze	1 500,00	1 500,00	0,00
		Rusko	9 000,00	9 000,00	4 340,00
		Stary Jarosław	1 000,00	1 000,00	0,00
		Sulimice	1 290,62	1 290,62	624,37
		Zielnowo	17 872,26	17 872,26	12 618,00
		4300	20 653,48	20 653,48	0,00
		Drozdowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		Palczewice	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wiekowice	14 653,48	14 653,48	0,00
		6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Drozdowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92195		77 249,52	77 249,52	10 895,58
		4170	500,00	500,00	0,00
		Krupy	500,00	500,00	0,00
		4210	59 242,29	59 242,29	7 595,58
		Barzowice	694,99	694,99	0,00
		Bobolin	1 200,00	1 200,00	406,76
		Boryszewo	1 230,46	1 230,46	0,00
		Bukowo Morskie	2 000,00	2 000,00	608,70
		Cisowo	3 900,00	3 900,00	3 000,00

			Dąbki	2 642,48	2 642,48	312,00
			Dobiesław	7 000,00	7 000,00	163,65
			Drozdowo	1 554,87	1 554,87	295,55
			Gleżnowo	3 000,07	3 000,07	0,00
			Jeżyce	3 426,44	3 426,44	0,00
			Jeżyczki	2 116,87	2 116,87	0,00
			Kopań	1 700,00	1 700,00	0,00
			Kopnica	2 402,69	2 402,69	418,94
			Kowalewice	3 000,00	3 000,00	0,00
			Krupy	3 500,00	3 500,00	734,33
			Nowy Jarosław	1 935,16	1 935,16	399,99
			Palczewice	755,49	755,49	0,00
			Porzecze	2 000,00	2 000,00	559,41
			Rusko	4 000,00	4 000,00	0,00
			Sińczyca	465,92	465,92	0,00
			Słowino	2 284,64	2 284,64	412,59
			Stary Jarosław	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wiekowo	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zakrzewo	1 432,21	1 432,21	0,00
			Zielnowo	2 000,00	2 000,00	283,66
			Żukowo Morskie	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300		17 507,23	17 507,23	3 300,00
			Bobolin	800,00	800,00	800,00
			Boryszewo	2 500,00	2 500,00	0,00
			Bukowo Morskie	2 000,00	2 000,00	0,00
			Dąbki	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Jeżyce	1 500,00	1 500,00	0,00
			Kopań	800,00	800,00	0,00
			Krupy	1 000,00	1 000,00	0,00
			Porzecze	1 407,23	1 407,23	0,00
			Stary Jarosław	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wiekowo	2 500,00	2 500,00	0,00
			Zielnowo	1 500,00	1 500,00	0,00
			Żukowo Morskie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>				<b>38 792,74</b>	<b>38 792,74</b>	<b>4 994,81</b>
	92695			38 792,74	38 792,74	4 994,81
		4210		18 792,74	18 792,74	4 994,81
			Bukowo Morskie	1 000,00	1 000,00	0,00
			Kowalewice	11 292,74	11 292,74	0,00
			Jeżyczki	1 500,00	1 500,00	0,00
			Stary Jarosław	5 000,00	5 000,00	4 994,81
		6050		20 000,00	20 000,00	0,00
			Bukowo Morskie	10 000,00	10 000,00	0,00
			Sulimice	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>1 314 866,56</b>	<b>1 314 866,56</b>	<b>750 337,69</b>

## **FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE za I półrocze 2020 roku**

### **1/ BARZOWICE** (plan 42.354,99 zł; wykonanie 14.160,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 14.160,00 zł; wykonanie 14.160,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

### **2/ BOBOLIN** (plan 33.604,73 zł; wykonanie 11.766,76 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 10.560,00 zł; wykonanie 10.560,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.200,00 zł; wykonanie 406,76 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Bobolin;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 800,00 zł; wykonanie 800,00 zł)

- usługa gastronomiczna na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Bobolin;
- 

### **3/ BORYSZEWO** (plan 36.490,46 zł; wykonanie 12.619,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 10.560,00 zł; wykonanie 10.560,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.200,00 zł ; wykonanie 2.059,00 zł)

- zakupiono namiot i zestawy stołów z ławkami w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Boryszewie;
- 

### **4/ BUKOWO MORSKIE** (plan 58.738,46 zł; wykonanie 28.208,70 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 27.600,00 zł; wykonanie 27.600,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 608,70 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Bukowo Morskie zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, kwiaty, bilety do Multikina (Dzień Kobiet);
- 

**5/ CISOWO** (plan 50.919,08 zł ; wykonanie 33.612,80 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 7.000,00; wykonanie 6.612,80 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Cisowo;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 24.000,00; wykonanie 24.000,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.900,00 zł; wykonanie 3.000,00 zł)

- zakupiono zmywarkę AMICA i witrynę Whirlpool na potrzeby realizacji zajęć kulinarnych mieszkańców z kołem gospodyń
- 

**6/ DĄBKI** (plan 47.102,48 zł; wykonanie 20.772,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 18.960,00 zł; wykonanie 18.960,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.642,48 zł; wykonanie 312,00 zł)

- w ramach realizacji zadania organizacji spotkań integrujących mieszkańców sołectwa Dąbki zakupiono skarpetki;

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

- usługa gastronomiczna na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Dąbki;
- 

**7/ DOBIEŚLAW** (plan 50.174,38 zł; wykonanie 22.483,65 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 22.320,00 zł; wykonanie 22.320,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 7.000,00 zł; wykonanie 163,65 zł)

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

**8/ DOMASŁAWICE** (plan 69.909,01 zł ; wykonanie 47.265,60 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 13.225,60 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na potrzeby remontu dróg gminnych w sołectwie Domasławice;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 35.040,00 zł; wykonanie 34.040,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**9/ DROZDOWO** (plan 34.814,87 zł ; wykonanie 32.180,23 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 11.760,00 zł; wykonanie 11.760,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 500,00 zł; wykonanie 124,68 zł)

- w ramach realizacji zadania utrzymania terenów zielonych w sołectwie Drozdowo zakupiono korę i hortensje;

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

- wykonano uzupełnienie ogrodzenia terenu placu zabaw przy świetlicy w Drozdowie;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.554,87 zł; wykonanie 295,55 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Drozdowo;
- 

**10/ GLEŹNOWO** (plan 45.613,07 zł; wykonanie 30.654,80 zł)

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

- zakupiono płyty YOMBO na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gleźnowo;



**dział 700** rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 934,80 zł)

- zakupiono tablice kierujące do posesji;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 18.720,00 zł; wykonanie 18.720,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**11/ JEŻYCE** (plan 48.126,44 zł; wykonanie 21.600,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 21.600,00 zł; wykonanie 21.600,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**12/ JEŻYCZKI** (plan 51.756,87 zł; wykonanie 33.865,60 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.225,60 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Jeżyczki;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 20.640,00 zł, wykonanie 20.640,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**13/ KOPAŃ** (plan 32.022,24 zł; wykonanie 25.679,99 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Kopań;

**dział 700** rozdział 70005 paragraf 6050 (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.999,99 zł)

- wykonano ogrodzenie miejsca rekreacji w m. Kopań;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.680,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**14/ KOPNICA** (plan 29.322,69 zł; wykonanie 8.338,94 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 7.920,00 zł, wykonanie 7.920,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.402,69 zł, wykonanie 418,94 zł)

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

**15/ KOWALEWICE** (plan 55.852,74 zł; wykonanie 22.560,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 22.560,00zł, wykonanie 22.560,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**16/ KRUPY** (plan 52.594,66 zł; wykonanie 36.789,93 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 14.014,66 zł, wykonanie 13.225,60 zł)

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

**dział 754** rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł, wykonanie 750,00 zł)

- zakupiono ubrania koszarowe 3-częściowe (3 sztuki) na wyposażenie jednostki OSP w Krupach;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 22.080,00 zł, wykonanie 22.080,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.500,00 zł, wykonanie 734,33 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy;
- 

**17/ NOWY JAROSŁAW** (plan 37.235,16 zł; wykonanie 35.199,99 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 24.000,00 zł; wykonanie 24.000,00 zł)

- zakupiono płyty YOMBO z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Nowy Jarosław;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 10.800,00 zł; wykonanie 10.800,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.935,16 zł, wykonanie 399,99 zł)

- zakupiono maszynę do szycia na potrzeby szycia maseczek dla mieszkańców;
- 

**18/ PALCZEWICE** (plan 26.995,49 zł; wykonanie 19.465,60 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 ( plan 15.000,00 zł; wykonanie 13.225,60 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na remont dróg gminnych w sołectwie Palczewice;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 ( plan 6.240,00 zł; wykonanie 6.240,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**19/ PĘCISZEWKO** (plan 27.274,75 zł; wykonanie 6.720,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 ( plan 6.720,00 zł; wykonanie 6.720,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**20/ PORZECZE** (plan 35.187,23 zł; wykonanie 13.839,41 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 ( plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono płyty YOMBO z przeznaczeniem na remont parkingu przy kościele w Jeżycach;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 ( plan 11.280,00 zł; wykonanie 11.280,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 ( plan 2.000,00 zł; wykonanie 559,41 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkania aktywizującego mieszkańców sołectwa Porzecze;
- 

**21/ RUSKO** (plan 44.123,66 zł; wykonanie 25.460,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 21.120,00 zł; wykonanie 21.120,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 9.000,00 zł; wykonanie 4.340,00 zł)

- zakupiono meble ogrodowe (zestawy stół + 2 ławki) - 10 sztuk;
- 

**22/ SIŃCZYCA** (plan 30.625,92 zł; wykonanie 30.160,00 zł)

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

- zakupiono płyty YOMBO z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w sołectwie Sińczyca;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 8.160,00 zł; wykonanie 8.160,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 900** rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 11.000,00 zł; wykonanie 11.000,00 zł)

- wykonano oświetlenie uliczne w m. Sińczyca (działka nr 193 obręb Sińczyca);
- 

**23/ SŁOWINO** (plan 58.924,64 zł; wykonanie 40.278,19 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 14.000,00 zł; wykonanie 13.225,60 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na remont dróg gminnych w sołectwie Słowino;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 26.640,00 zł; wykonanie 26.640,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.284,64 zł; wykonanie 412,59 zł)

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

**24/ STARY JAROSŁAW** (plan 69.257,40 zł; wykonanie 65.252,21 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 31.737,40 zł; wykonanie 31.737,40 zł)

- zakupiono płyty YOMBO na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Stary Jarosław;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 29.520,00 zł; wykonanie 28.520,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 926** rozdział 92695 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.994,81 zł)

- zakupiono piłki meczowe, siatkę do bramki do piłki nożnej i siatkę ochronną na boisko w Starym Jarosławiu;

**25/ SULIMICE** (plan 31.370,62 zł, wykonanie 10.704,37 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 10.080,00 zł; wykonanie 10.080,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.290,62 zł; wykonanie 624,37 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Sulimice;

---

**26/ WICIE** (plan 25.692,26 zł; wykonanie 4.080,00 zł)

**dział 9000** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 4.080,00 zł; wykonanie 4.080,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

---

**27/ WIEKOWICE** (plan 55.573,48 zł; wykonanie 40.412,60 zł)

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

- zakupiono płyty YOMBO na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Wiekowice;

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 25.920,00 zł; wykonanie 25.412,60 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**28/ WIEKOWO** (plan 37.700,60 zł; wykonanie 17.105,66 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 17.040,00 zł; wykonanie 17.040,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 65,66 zł)

- zakupiono olej STIHL i 10,00 litrów benzyny do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Wiekowo;
- 

**29/ ZAKRZEWO** (plan 38.352,21 zł; wykonanie 13.920,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 13.920,00 zł; wykonanie 13.920,00zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;
- 

**30/ ZIELNOWO** (plan 25.692,26 zł; wykonanie 17.221,66 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 4.320,00 zł; wykonanie 4.320,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 17.872,26 zł; wykonanie 12.618,00 zł)

- zakupiono chłodziarko zamrażarkę BEKO na doposażenie świetlicy w Zielnowie (4.500,00 zł);

oraz

- surfer + twister na słupie, biegacz wolnostojący na doposażenie placu zabaw w Zielnowie (8.118,00 zł);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 283,66 zł)

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

**31/ ŻUKOWO MORSKIE** (plan 31.463,71 zł; wykonanie 7.960,00 zł)

**dział 900** rozdział 90003 paragraf 4210 (plan 6.960,00 zł; wykonanie 6.960,00 zł)

- zakupiono pojemniki do segregacji odpadów;

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

- usługa gastronomiczna na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Żukowo Morskie;



**INFORMACJA**  
**O**  
**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY DARŁOWO**  
**ZA**  
**I-SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:								
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2											
2020	65 369 381,97	6 166 656,00	10 000,00	7 179 648,00	17 935 324,89	27 341 859,63	16 450 000,00	6 735 693,45	750 000,00	5 985 693,45										
Wykonanie za I-sze półrocze 2020 r	30 835 740,37	2 262 745,00	48 195,96	4 418 248,00	9 704 999,57	13 104 666,29	8 266 324,23	1 296 885,55	5 350,43	1 291 535,12										
2021	68 275 384,00	6 168 966,00	29 500,00	7 403 970,00	17 213 472,00	31 154 807,94	17 890 700,00	6 304 668,06	750 000,00	5 554 668,06										
2022	65 528 316,00	6 168 966,00	29 500,00	7 330 083,00	17 385 606,00	29 248 257,52	18 995 000,00	5 365 903,48	500 000,00	4 865 903,48										
2023	62 740 500,00	6 230 655,00	20 500,00	7 403 970,00	17 559 462,00	30 025 913,00	18 995 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00										
2024	62 520 342,00	6 230 655,00	20 500,00	7 403 970,00	17 559 462,00	29 805 755,00	19 022 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00										
2025	62 831 992,00	6 230 655,00	21 000,00	7 403 970,00	17 559 462,00	30 116 905,00	19 022 000,00	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00										



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2			
Lp											
2020	-11 543 193,68	0,00		12 063 901,68		9 500 000,00	8 979 292,00	2 273 901,68	2 273 901,68	0,00	0,00
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	-311 963,75	0,00		5 436 843,41		2 500 000,00	311 963,75	2 416 135,96	0,00	230 707,46	0,00
2021	2 033 384,00	2 033 384,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 033 316,00	2 033 316,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 033 316,00	2 033 316,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 699 992,00	1 699 992,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 699 992,00	1 699 992,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
							4.4				4.4.1
2020	290 000,00	290 000,00	0,00	520 708,00	520 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	290 000,00	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	2 033 384,00	2 033 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 033 316,00	2 033 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 033 316,00	2 033 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	574 913,93	2 848 815,61
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 707,46	0,00	2 702 749,10	5 349 592,51
2021	X	X	X	X	0,00	7 466 616,00	0,00	10 484 415,94	10 484 415,94
2022	X	X	X	X	0,00	5 433 300,00	0,00	4 167 412,52	4 167 412,52
2023	X	X	X	X	0,00	3 399 984,00	0,00	5 620 150,00	5 620 150,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 699 992,00	0,00	5 399 992,00	5 399 992,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 399 992,00	5 399 992,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		
	8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	1,40%	2,51%	28,15%	TAK	TAK	
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	0,15	14,18	28,56	TAK	TAK	
2021	4,93%	25,09%	21,68%	TAK	TAK	
2022	5,06%	10,05%	14,80%	TAK	TAK	
2023	4,86%	13,07%	13,84%	TAK	TAK	
2024	4,03%	12,55%	17,10%	TAK	TAK	
2025	3,93%	12,38%	13,02%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	117 739,88	117 739,88	3 545 682,29	3 545 682,29	3 445 745,68	303 079,88	303 079,88	260 260,60	
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	142 090,70	142 090,70	1 134 589,02	1 134 589,02	1 110 789,02	215 398,50	215 398,50	182 866,77	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 754,99	571 754,99	503 223,04	
2022	0,00	0,00	2 722 771,48	2 722 771,48	2 722 771,48	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>		
				10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 164 259,05	2 164 259,05	1 668 807,37	9 511 006,21	243 091,88	9 267 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	182 334,73	182 334,73	154 984,64	3 596 516,09	155 410,50	3 441 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 397 488,28	7 104 450,00	4 000 000,00	13 619 461,33	571 754,99	13 047 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 186 261,15	4 186 261,15	2 722 771,48	6 686 261,15	0,00	6 686 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	520 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I-sze półrocze 2020	0,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody	30 835 740,37 zł
- bieżące 29 538 854,82 zł	
- majątkowe 1 296 885,55 zł	
2. Wydatki	31 147 704,12 zł
- bieżące 26 836 105,72 zł	
- majątkowe 4 311 598,40 zł	
3. Deficyt w kwocie	311 963,75 zł
który pokryto z zaciągniętego kredytu.	

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły na dz. 30.06.2020 r  
3 020 707,45 zł

- pożyczki w BGK Szczecin wyprzedzające finansowanie 520 708,00 zł
- kredyt BGK Szczecin 2 500 000,00 zł

Po stronie rozchodów znajdują się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek  
- kredyt BGK Szczecin 520 708,00 zł

Przychody Gminy Darłowo po stronie wykonania.

1. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 2 278 463,12 zł dotyczą : w kwocie 4 561,44 zł środki niewykorzystane z odpadów komunalnych oraz środki niewykorzystane na zadaniu pn. „Budowa ul. Słonecznej w Wiciu”. Gmina w 2019 roku otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 293 950,00 zł ,w 2019 roku z dotacji zapłacono wykonawcy kwotę 20 048,32 zł, pozostało 2 273 901,68zł.

2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez Gminę 290 000,00 zł

3. Zaciągnięty kredyt (Plan 8 500 000,00 zł) w okresie sprawozdawczym zaciągnięto 2 500 000,00 zł

4. Nadwyżka z lat ubiegłych po stronie wykonania wynosi 137 672,84 zł

5. Wolne środki wykonanie w wysokości 230 707,45 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie I-sze 2020 roku	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 965 051,63	9 511 006,21	3 596 516,09	13 619 461,33	6 686 261,15	3 000 000,00	32 616 728,6
1.a	- wydatki bieżące				894 056,87	243 091,88	155 410,50	571 754,99	0,00	0,00	814 846,87
1.b	- wydatki majątkowe				33 070 994,76	9 267 914,33	3 441 105,59	13 047 706,34	6 686 261,15	3 000 000,00	32 001 881,8
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:				14 527 528,68	2 162 535,11	155 410,50	7 969 243,27	4 186 261,15	0,00	14 318 039,5
1.1.1	- wydatki bieżące				894 056,87	243 091,88		571 754,99	0,00	0,00	814 846,87
1.1.1.4	INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMINY DARŁOWO - DDD	URZĄD GMINY	2018	2020	264 550,00	185 340,00	155 410,50	0,00	0,00	0,00	185 340,00
1.1.1.5	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAŻENIE I	URZĄD GMINY	2020	2021	629 506,87	57 751,88	0,00	571 754,99	0,00	0,00	629 506,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 633 471,81	1 919 443,23	0,00	7 397 488,28	4 186 261,15	0,00	13 503 192,6
1.1.2.11	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I	URZĄD GMINY	2016	2020	777 964,88	647 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	647 685,73
1.1.2.13	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI PECISZEWKO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	1 705 000,00	50 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.1.2.14	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI DROZDOWO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00
1.1.2.15	REALIZACJA PROCESU REWITALIZACJI W MIEJSCOWOSCI BUKOWO MORSKIE -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	5 257 000,00	41 000,00	0,00	5 216 000,00	0,00	0,00	5 257 000,00
1.1.2.16	PIERWSZY ŻŁOBEK W GMINIE DARŁOWO-WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	231 007,50	231 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231 007,50
1.1.2.18	OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W GMINIE DARŁOWO POPRZECZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - OCHRONA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	365 700,00	132 250,00	0,00	233 450,00	0,00	0,00	365 700,00
1.1.2.19	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2022	4 529 299,43	50 000,00	0,00	293 038,28	4 186 261,15	0,00	4 529 299,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1.1.2), z tego				19 437 522,95	7 348 471,10	3 441 105,59	5 650 218,06	2 500 000,00	3 000 000,00	18 496 689,1

48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			2018	2022						
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 437 522,95	7 348 471,10	2 500 000,00	3 000 000,00	18 498 689,1	
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU -	URZĄD GMINY			1 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY	2016	2023	7 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.24	MODERNIZACJA UL. SPOKOJNEJ I PLAZOWEJ W BOBOLINIE -	URZĄD GMINY	2019	2020	1 391 900,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA UL. SŁONECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WICIE 160030Z	URZĄD GMINY	2019	2020	5 303 905,04	4 618 354,10	0,00	0,00	0,00	4 618 354,10
1.3.2.27	BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI BUKOWO MORSKIE - ROZWÓJ	DARŁOWO	2019	2020	370 999,85	165 617,00	0,00	0,00	0,00	165 617,00
1.3.2.28	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAZĘ W	URZĄD GMINY	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ DRÓGI KRAJOWEJ NR 37 NA ODINKU OD DRÓGI POWIATOWEJ W M. RUSKO DO RONDA W DARŁOWIE - INFR. DROGOWA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OKALAJĄCYCH DRÓG - GG	URZĄD GMINY DARŁOWO	2019	2020	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSKO - KK	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.33	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W DĄBKACH - ZAEWNIINIE	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.34	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAYCZNYCH DLA POTRZEB OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2021	666 218,06	36 000,00	650 218,06	0,00	0,00	666 218,06

## Realizacja programów wieloletnich

1. *Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Darłowo*  
Realizacja zadania przypada na lata 2018-2020 . Nakłady wynoszą 264 550,00 zł, natomiast poniesione wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 221 830,50 zł, co stanowi 83,85 %.
2. *Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.*  
Nakłady 777 964,88 zł. Realizacja w latach 2016-2020. Wydatki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60 826,84 zł , co stanowi 7,82% do nakładów.
3. *Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Pęciszewko*  
Nakłady 1 705 000,00 zł. Lata realizacji 2020-2021.
4. *Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Drozdowo*  
Nakłady 767 500,00 zł. Lata realizacji 2020-2021. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.
5. *Realizacja procesu rewitalizacji w miejscowości Bukowo Morskie*  
Nakłady 5 257 000,00 zł. Realizacja w latach 2020-2021. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu 2020 roku.
6. *Pierwszy żłobek w Gminie Darłowo -wyposażenie i funkcjonowanie*  
Nakłady na realizację zadania wynoszą 860 514,37 zł w latach 2020-2021. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.
7. *Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Darłowo poprzez wymianę źródeł ciepła*  
Czas realizacji przypada na lata 2020-2021 , nakłady planuje się na kwotę 365 700,00 zł.
8. *Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w Uzdrowisku Dąbki.*  
Nakłady 4 529 299,43 zł . Okres realizacji 2018-2020. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29 274,00 zł, co stanowi 0,72 %.
9. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Jarosławiu*  
Nakłady 1 500 000. Realizacja zadania przypada na lata 2016-2022. Dotychczasowe wydatki wyniosły 661 649,23 zł, co stanowi 44,11 %.
10. *Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Dąbki*  
Nakłady szacuje się na kwotę 7 000 000,00 zł , rozłożone w latach 2016-2023. Poniesione wydatki na w/w cel wyniosły 57 164,25 zł , co stanowi 0,82% .
11. *Modernizacja ul. Spokojnej i Plażowej w Bobolinie*  
Nakłady 1 391 900,00 zł. Lata realizacji 2019-2020 . Wykonanie 1 414 662,26 zł – 101,63 %.
12. *Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Wicie*  
Nakłady 5 303 905,04 zł. Lata realizacji 2019-2020 . Wykonanie 1 953 734,64 zł. Procent realizacji wynosi 36,83%.
13. *Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w m. Bukowo Morskie*  
Nakłady 370 999,85 zł. Lata realizacji 2019-2020. Wykonanie 294 448,95 zł, co stanowi 79,37 %.
14. *Budowa ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 37na odcinku od drogi powiatowej w m. Rusko do ronda w Darłowie*  
Nakłady 60 000,00 zł. Realizacja 2019-2020. Wydatki poniesione na dz. 30.06.2020 wynoszą 31 500,00 zł , co stanowi 52,50%.
15. *Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Dąbki wraz z przebudową okalających dróg*  
Nakłady wynoszą 50 000,00 zł ,realizacja zadania przypada na lata 2020-2021 .
16. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko*

Realizacja zadania przypada na lata 2020-2021. Nakłady zaplanowano w wysokości 3 000 000,00 zł.

17. *Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dąbkach*  
Nakłady na w/w zadanie wynoszą 74 500,00 zł, wykonanie na dz. 30.06.2020 r wynosi 25 000,00 zł, co stanowi 33,56 %. Realizacja zadania przypada na lata 2020-2021.

18. *Budowa instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy.*

Nakłady na w/w zadaniu wynoszą 686 218,06 zł. Realizacja nastąpi w latach 2020-2021, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 25 199,00 zł, co stanowi 3,67%.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Darłowo.

  
WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gładzowski

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DOMASŁAWICACH  
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

*Wrzesień 2020*



GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
DOMASŁAWICE 31  
76-150 DAREWO  
tel.(094) 314 0006  
REGON 320064127, NIP 4990483843

Domasławice 30.07.2020 rok

Urząd Gminy Dariowo  
WPLYNEŁO  
dn. 2020 -07- 31  
13 340. 20 20  
W rejestrze .....  
Przekazano ..... BF.....

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W DOMASŁAWICACH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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

I. Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>0,00</b>		
	<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>519.326,00</b>	<b>259.188,00</b>	<b>49,90</b>
§2480	1). Dotacja podmiotowa od organizatora	498.280,00	249.142,00	50,00
§6220	2) Dotacja celowa od organizatora	0,00	0,00	0,00
§2840	3). Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	11.000,00	0,00	0,00
	4). Płatność środków ARiMR – Święto Ryby Dąbki 2019 r.	9.996,00	9.996,00	100,00
	5). Inne przychody	50,00	50,00	100,00



	<b>II. KOSZTY</b>	<b>508.326,00</b>	<b>214.079,18</b>	<b>42,11</b>
	1). 400-1 Koszty amortyzacji	69.050,00	28.379,53	41,10
	2). 400-2 Koszty zużycia materiałów i energii	116.866,00	30.904,16	26,44
	3). 400-3 Koszty usług obcych	13.130,00	6.809,64	51,86
	4). 400-4 Koszty podatków i opłat	4.300,00	605,16	14,07
	5). 400-5 Koszty wynagrodzeń	237.150,00	112.454,73	47,42
	6). 400-6 Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia	57.530,00	29.992,53	52,13
	7). 400-7 Pozostałe koszty rodzajowe	10.300,00	4.933,43	47,90
	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0,00</b>		

Wydatki stanowiące koszty działalności biblioteki .

### **1. Koszty amortyzacji – 28.379,53**

w tym :

#### **1a. Zakup książek – 25.879,53**

w tym:

- biblioteka Domasławice – 8.325,55
- Filia Nr 1 w Jeżyczkach – 5.225,99
- Filia Nr 2 w Dąbkach - 4.569,14
- Filia Nr 3 w Barzowicach – 2.994,14
- Filia Nr 4 w Starym Jarosławiu – 4.764,71

#### **1b. Wyposażenie – 2.500,00**

- Sala tradycji regionalnej w Wiekowie / komputer / - 2.500,00

## **2. Koszty zużycia materiałów i energii - 30.904,16**

W tym:

- Materiały biurowe , druki - 320,23
- Czasopisma - 241,05
- Środki czystości , BHP i inne - 4.481,17
- Imprezy okolicznościowe : Dzień Dziecka , Zabawa Choinkowa , Dzień Babci , nagrody w konkursach, itp. – 966,11
- Podstawowe materiały do działalności kulturalnej instytucji / mat. biurowe/ , pieczenie ciast, wykonywanie ozdób i dekoracji, itp. – 106,71
- zakup akcesoria komputerowe /papier ksero, toner/ - 0,00
- Materiały budowlane , narzędzia i inne – 1.062,75
- opał - 9.466,82
- materiały doposażenie biblioteki / Wiekowo –meble kuchenne , płyta grzewcza , chłodziarko-zamrażarka , drukarka, dywan , regał , stół , fotel – 14.259,32

## **3. Koszty usług obcych – 6.809,64**

W tym:

- Rozmowy telefoniczne , Internet – 2.113,50
- Znaczkę pocztowe, koszty przesyłek pocztowych , opłata RTV - 433,00
- Usługi przeglądu , wymiany , konserwacji , serwis FK- 391,14
- usługi teatralne, spotkania autorskie , organ .impres – 3.872,00

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

## **5. Koszty wynagrodzeń - 112.454,73**

W tym :

- wynagrodzenia - 109.444,73
- Nagroda jubileuszowa – 0,00
- umowa zlecenie i o dzieło – 0,00
- nagrody uznaniowe – 3.010,00

## **6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –29.992,53**

W tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 22.067,76
- świadczenie urlopowe - 4.263,18
- Świadczenia rzeczowe w zakresie BHP – 751,59
- szkolenia pracowników , obsł. BHP – 2.910,00
- badania okresowe pracowników – 0,00

## **7. Pozostałe koszty rodzajowe – 4.933,43**

W tym:

- Podróże służbowe – 2.099,63
- Ekwiwalent BHP – 1.317,00
- Ubezpieczenia majątkowe – 522,00
- usługi bankowe - 387,20
- wywóz odpadów komunalnych / Wiekowo / - 607,60

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

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	45.108,82	-
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 Swat***DYREKTOR***mgr Dorota Dąbska*