

Darłowo, dnia 8 października 2018 roku



BR.0002.10.2018  
L. dz.355.W.2018

## Mieszkańcy Gminy Darłowo

### ZAPROSZENIE

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zapraszam na

LIII sesję VII kadencji Rady Gminy Darłowo,  
która odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 10<sup>00</sup>  
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 w Darłowie.

#### Porządek obrad:

1. **Sprawy organizacyjne:**
  - 1.1. Otwarcie obrad.
  - 1.2. Stwierdzenie kworum.
  - 1.3. Ustalenie porządku obrad.
  - 1.4. Przyjęcie protokołu z dnia 5 września 2018 roku z LII sesji VII kadencji Rady Gminy Darłowo.
2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
4. Interpelacje Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na LII sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
7. TRYBUNA OBYWATELSKA.
8. Czas dla samorządu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Darłowo.  
Druk Nr 1/2018<sup>LIII</sup>
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – grupy 8 drzew z gatunku lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, rosnących na działce 72 obręb Stary Jarosław, gm. Darłowo. Druk Nr 2/2018<sup>LIII</sup>
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Druk Nr 3/2018<sup>LIII</sup>

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok,  
Druk Nr 4/2018<sup>LIII</sup>
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

*Projekty uchwał wymienione w punktach od 9 do 12 przekazuje w załączeniu.*

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo  
Grzegorz Hejno

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO  
Grzegorz Hejno





DRUK NR 1/2018<sup>LIII</sup>



UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DARŁOWO

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Darłowo**

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1290), art. 52 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.:Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o publicznych przedszkolach – należy przez to rozumieć także publiczne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Darłowo jest organem prowadzącym.

§ 2. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Darłowo zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w pełnym wymiarze godzin pracy danego przedszkola.

§ 3. Ustala się zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, o których mowa w §2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV.423.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Darłowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

WÓJT GMINY  
DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski

## Uzasadnienie

Dotychczas kwestię pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego regulowała Nr XLIV.423.2018 Rady Gminy Darłowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Darłowo.

Uchwała ta zawierała warunki częściowych - 50% zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla rodzin posiadających drugie i kolejne dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

Przedłożony projekt ustala całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Darłowo. Zmiana została podyktowana względami dalszego rozwoju opieki przedszkolnej na terenie gminy. Projekt został przedyskutowany z dyrektorami szkół, którzy z aprobatą odnieśli się do propozycji ustalenia całkowitego zwolnienia z opłat.



WOJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gładzowski

DRUK NR 2/2018<sup>LIII</sup>



UCHWAŁA NR .2018  
RADY GMINY DARŁOWO  
z dnia października 2018 r.

**w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody – grupy 8 drzew z gatunku lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, rosnących na działce 72 obręb Stary Jarosław, gm. Darłowo.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w obrębie pomnika przyrody -grupy 8 drzew z gatunku lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, rosnących na działce 72 obręb Stary Jarosław, gm. Darłowo, ustanowionych na podstawie rozporządzenia Nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 28 września 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 15 poz. 109 z dnia 30 września 1992 r.).

§ 2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) usunięcie zamierających konarów oraz posuszu i chorych gałęzi bezpośrednio stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, wykonanie tzw. cięcia sanitarnego;
- 2) odciążenie konarów w celu poprawy statyki drzewa;
- 3) czyszczenie i zabezpieczenie specjalistycznym preparatem miejsc powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne na pomniku przyrody, o którym mowa w § 1 winny być przeprowadzone przy spełnieniu następujących warunków:

- 1) cięcia sanitarne drzew winny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
- 2) przy wykonywaniu cięć sanitarnych – należy dążyć do zachowania naturalnego pokroju drzewa,
- 3) wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody oraz zniszczenia gatunków chronionych występujących w jego obrębie,
- 4) po wykonaniu zabiegów zostaną przeprowadzone oględziny przedmiotowego pomnika przyrody celem kontroli zgodności wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WOJTA GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski

## Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu oględzin pomnika przyrody, który stanowi grupa 8 drzew z gatunku lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, rosnących na działce 72 obręb Stary Jarosław, gm. Darłowo, potwierdzono konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w.w. drzew - zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej uchwale. Przeprowadzenie wskazanych w uchwale zabiegów ma na celu jak najdłuższe zachowanie w dobrostanie niniejszego obiektu przyrodniczego oraz bezpieczeństwo mieszkańców gm. Darłowo. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
mgr inż. Izabela Sielska

Druk NR 3/2018 LIII

projekt

RADCA PRAWNY  
dr Maciej Jabłoński



Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia ..... 2018 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) w związku z uchwałą Nr IX/49/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za pierwsze półrocze, Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację Wójta Gminy Darłowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo za I półrocze 2018 roku.

**§ 2.**

Przyjmuje się informację Wójta Gminy Darłowo o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku.

**§ 3.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

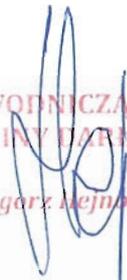
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO  
Grzegorz Bętko

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku:

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) Wójt Gminy Darłowo przedłożył Radzie Gminy Darłowo informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku, które sporządzone zostały w zakresie i formie określonej w Uchwale Nr IX/49/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za pierwsze półrocze.

W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY DARŁOWO  
Grzegorz Mejno



**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 2018 ROKU**

*Sierpień 2018*

## *SPIS TREŚCI*

<i>I. ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DARŁOWO NR KW.0050.97.2018</i>	<i>1</i>
<i>II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 roku</i>	
<i>Załączniki :</i>	
<i>- Wykonanie dochodów</i>	<i>2</i>
<i>- Wykonanie wydatków</i>	<i>6</i>
<i>- Wykonanie przychodów i rozchodów</i>	<i>8</i>
<i>III. CZĘŚĆ OPISOWA</i>	
<i>- Dochody</i>	<i>9</i>
<i>- Wydatki</i>	<i>15</i>
<i>- Inwestycje</i>	<i>22</i>
<i>- Fundusz sołecki</i>	<i>23</i>
<i>IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA</i>	
<i>- Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej</i>	<i>32</i>
<i>- Wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>43</i>
<i>- Część opisowa przedsięwzięć inwestycyjnych</i>	<i>45</i>
<i>V. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Gminnej Biblioteki Publicznej w Domasławicach</i>	<i>47</i>

Zarządzenie Nr KW.0050.97.2018  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

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 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust .1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. z 2017 r poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) 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 2018 r.

§2

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

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gładziewski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DARŁOWO

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan		Wykonanie		% wykonania	w tym	dochody	dochody
				5	4	6	7				
1	2	3									
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	555 500,01		548 386,26	98,72		548 386,26		
	01095		Pozostała działalność	0,00		1 468,62			1 468,62		
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sił)	565 500,01		546 917,64	98,45		546 917,64		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		1 402,55	14,03		1 402,55		
	2010		Dotacje na zadania zlecone	545 500,01		545 500,01	100,00		545 500,01		
020	02095		Pozostała działalność	10 000,00		13 276,50	132,77		13 276,50		
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy	10 000,00		13 276,50	132,77		13 276,50		
600	60016		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wsiarzych gmin	2 070 955,82		2 070 955,82	100,00		2 070 955,82		
630	63003		Turystryka	2 765 852,90		830,28	0,03		830,28		0,00
	6257		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 765 852,90		0,00	0,00		0,00		
	63095		Pozostała działalność	2 765 852,90		830,28	0,00		830,28		
700	70003		Gospodarka mieszkaniowa	1 778 800,00		979 867,88	55,09		551 665,49		428 202,39
	0470		Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	1 778 800,00		979 867,88	55,09		551 665,49		428 202,39
	0950		Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości	200 000,00		39 914,45	19,97		39 914,45		
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy	600 000,00		289 670,96	48,28		289 670,96		
	0770		Wpływy z najmu i dzierżawy	750 000,00		428 202,39	57,11		428 202,39		
	0920		Postacie odsetki	3 000,00		671,63	22,39		671,63		
	0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	185 800,00		77 790,63	41,87		77 790,63		
710	71035		Cmentarze	500,00		27,78	5,56		27,78		
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy	500,00		27,78	5,56		27,78		
750	75011		Administracja publiczna	1 672 699,22		1 637 918,09	97,92		1 637 918,09		
	2010		Dotacje celowe na zadania zlecone	47 549,22		34 986,19	73,58		34 986,19		
	75023		Urzędy gmin	1 625 150,00		1 602 931,90	98,63		1 602 931,90		
	0970		Wpływy z różnorodnych dochodów	1 605 150,00		1 602 150,00	99,81		1 602 150,00		
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	20 000,00		781,90	3,91		781,90		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 614,00		804,00	49,81		804,00		
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	1 614,00		804,00	49,81		804,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00		5 852,79	36,58		5 852,79		
	0970		Ochrona przeciwpożarowa	16 000,00		5 852,79	36,58		5 852,79		
75416	75416		Straż miejska	16 000,00		5 852,79	36,58		5 852,79		
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	28 663 855,00		13 454 306,14	46,94		13 454 306,14		
	0350		Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00		-1 617,90	-7,93		-1 617,90		
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		-1 643,90	-8,22		-1 643,90		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00		26,00	6,50		26,00		
				16 074 183,00		7 586 416,40	47,25		7 586 416,40		

	0310	Podatek od nieruchomości	15 443 683,00	7 250 343,32	46,95	7 250 343,32
	0320	Podatek rolny	350 000,00	154 592,09	44,17	154 592,09
	0330	Podatek leśny	200 000,00	105 688,00	52,84	105 688,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	19 393,40	32,32	19 393,40
	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	2 000,00	1 802,00	18,02	1 802,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	5 635,99	66,31	5 635,99
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		58 266,00		58 266,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 543 274,00	3 387 484,71	44,91	3 387 484,71
	0310	Podatek od nieruchomości	2 640 000,00	1 794 163,83	67,96	1 794 163,83
	0320	Podatek rolny	1 450 000,00	586 712,49	39,08	586 712,49
	0330	Podatek leśny	2 600,00	1 839,97	70,77	1 839,97
	0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	59 544,40	88,87	59 544,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	43 674,00	43 355,06	99,27	43 355,06
	0390	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	742 462,00	30,94	742 462,00
	0430	Wpływy z opłat narowini	180 000,00	17 987,10	9,47	17 987,10
	0440	Wpływy z opłat milijscowej	310 000,00	3 904,50	1,26	3 904,50
	0600	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	129 022,80	34,87	129 022,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	9 071,67	53,36	9 071,67
	0910	Ossetki od nieterminowych wpłat	53 000,00	19 420,89	36,64	19 420,89
	573	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	573 200,00	440 794,05	76,90	440 794,05
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	16 236,00	52,37	16 236,00
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	234 286,63	83,67	234 286,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	190 147,95	73,13	190 147,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00		0,00	
75621		Ossetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	123,47	6,17	123,47
	0910	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 452 798,00	2 031 228,88	45,62	2 031 228,88
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 292 798,00	2 070 219,00	48,23	2 070 219,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	-38 990,12	-24,37	-38 990,12
75801		Różne rozliczenia	9 558 285,23	4 418 050,20	46,22	3 896 110,97
		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 251 460,00	3 847 056,00	61,54	3 847 056,00
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 460,00	3 847 056,00	61,54	3 847 056,00
	0920	Różne rozliczenia finansowe	3 199 259,23	570 994,20	17,85	49 054,97
		Pozostałe ossetki	15 000,00	8 734,96	58,23	8 734,96
2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	2 622 000,00		0,00	
2990		Dotacja środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 320,00	40 320,01	100,00	40 320,01
5680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	521 939,23	521 939,23	100,00	521 939,23
75815		Wpływy do wyśnięcia	107 566,00		0,00	
2680		Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 566,00		0,00	
80101		Oświata i wychowanie	248 380,00	139 350,84	56,10	139 350,84
		Szkoły podstawowe	42 900,00	38 919,13	90,72	38 919,13
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	88,76	17,75	88,76
0920		Pozostałe ossetki		0,00	0,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	26 430,37	88,10	26 430,37
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
80103		Dotacje przedszkolne w szkołach podstawowych	173 480,00	89 530,58	51,61	89 530,58
0660		Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	10 000,00	2 198,00	21,98	2 198,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 480,00	71 242,00	50,00	71 242,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - dofinansowania	21 000,00	16 090,58	76,62	16 090,58
80110		Gimnazja	7 000,00	6 062,49	86,61	6 062,49
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 062,49	86,61	6 062,49
80113		Dowoszenie uczniów do szkół	25 000,00	4 838,64	19,35	4 838,64
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 529,23	10,12	2 529,23
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 309,41	2 309,41	100,00	2 309,41
85154		Ochrona zdrowia	1 000,00	657,43	65,74	657,43
		Przecladzanie alkoholizmowi		159,43	159,43	159,43
85195		Pozostała działalność	1 000,00	498,00	49,80	498,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu adm. racowej oraz innych zadań Zlec. gminie	1 000,00	498,00	49,80	498,00

852		F-omoc społczna	1 160 544,53	702 336,93	60,52	702 336,93
85203		Orodki wsparcia	35 000,00	14 586,93	41,68	14 586,93
85205		Wpww z uslug	35 000,00	14 586,93	41,68	14 586,93
85206		Swiadczenia wychowawcze	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00
85213		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na zadania odtazce realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami adm.rzadowej	48 000,00	24 302,00	50,63	24 302,00
85214		Skladki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000,00	14 300,00	51,07	14 300,00
85215		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadan zlec.gminie	20 000,00	10 002,00	50,01	10 002,00
85216		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	245 000,00	94 932,00	38,75	94 932,00
85219		Zasiski i pomoc w naturze	245 000,00	94 932,00	38,75	94 932,00
85228		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadan zlec.gminie	625 53	625 53	100,00	625 53
85230		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	167 000,00	112 776,00	67,53	112 776,00
85231		Zasiski stac	167 000,00	112 776,00	67,53	112 776,00
85232		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	132 000,00	65 190,47	49,39	65 190,47
85233		Orodki pomocy społcznej	2 000,00	192,47	9,62	192,47
85234		Pozostale odsutki	130 000,00	64 998,00	50,00	64 998,00
85235		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	22 519,00	5 696,68	25,30	5 696,68
85236		Uslugi opiekuńcze	9 800,00	5 696,68	58,13	5 696,68
85237		Wplywy z uslug	12 719,00	0,00	0,00	0,00
85238		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	397 000,00	292 427,32	73,66	292 427,32
85239		Pomoc w zakresie dozywiania	105 000,00	106 712,32	101,63	106 712,32
85240		Wplywy z uslug	292 000,00	185 715,00	63,60	185 715,00
85241		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	86 400,00	64 800,00	75,00	64 800,00
85242		Pozostala dzialalnosc	86 400,00	64 800,00	75,00	64 800,00
85243		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	291 192,45	24 893,65	8,55	24 893,65
85244		Pozostala dzialalnosc	251 492,49	21 975,06	8,73	21 975,06
85245		Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	38 005,45	21 975,06	57,82	21 975,06
85246		Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	1 694,41	2 918,59	172,25	2 918,59
85247		Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00
85248		Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00
85249		Pomoc materialna dla uczniow	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00
85250		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych gmin	8 088 532,13	4 059 755,15	50,19	4 059 755,15
85251		Rodzina	4 662 600,00	2 501 050,00	53,64	2 501 050,00
85252		Swiadczenia wychowawcze	4 662 600,00	2 501 050,00	53,64	2 501 050,00
85253		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. Zlecone gminom zw. Z.kał.św.wychowawczego pomoc w wycho. Dzieci	3 041 371,13	1 556 144,15	51,17	1 556 144,15
85254		Swiadczenia rodzimne. Swiadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 371,13	1 532 371,13	51,31	1 532 371,13
85255		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadan zlec.gminie	55 000,00	23 773,02	43,22	23 773,02
85256		Dotyczy zwiazane z realizacja zadan z zakresu adm. Rzadowej oraz in.zac.zlec	161,00	161,00	100,00	161,00
85257		Karta Dużej Rodziny	161,00	161,00	100,00	161,00
85258		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadan zlec.gminie	384 400,00	2 400,00	0,62	2 400,00
85259		Wspieranie rodziny	384 400,00	2 400,00	0,62	2 400,00
85260		Dotacje celowe otrzymywane z budzetu państwa na realizacje wlasnych zadan bieżacych z zakresu adm.rzadowej oraz innych zadan zlec.gminie	384 400,00	2 400,00	0,62	2 400,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 176,00	1 002 790,97	23,69	1 002 790,97
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 973 176,00	3 748,42	0,19	3 748,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 973 176,00	3 748,42	0,00	3 748,42
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oplatych oraz środków innych źródeł w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	965 564,96	45,98	965 564,96
0490	Wpływy z innych lokacyjnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie od ust.	2 100 000,00	962 996,91	45,86	962 996,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	2 567,95	0,12	2 567,95
0690	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000,00	30 836,14	19,27	30 836,14
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	30 783,18	19,24	30 783,18
0920	Pozostałe odsutki	0,00	-1,94	-0,00	-1,94
90030	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	54,90	0,00	54,90
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,53	0,00	15,53
90035	Pozostała działalność	0,00	15,53	0,00	15,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 626,02	0,00	2 626,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 323,30	20 796,56	6,92	20 796,56
0750	Domni, ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 323,30	20 796,56	6,92	20 796,56
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 622,30	20 796,56	45,58	20 796,56
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	215 495,45	0,00	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budż. Europ. realizowanych przez Jst	38 205,15	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	221 900,00	0,00	0,00	0,00
92635	Pozostała działalność	221 900,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	221 900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGOLEM</b>	<b>61 664 170,59</b>	<b>27 054 907,45</b>	<b>43,36</b>	<b>26 101 847,24</b>
					<b>953 060,21</b>



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr KW.0050.97.2018  
Wojna Ominy Barłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

WYKONANIE WYPŁATOK W BUDŻETU GMINY DARŁOWO  
ZA I - SZE PÓŁROCZE 2018 ROK

Dz.	Rozdz./Nazwa	Plan	Wykonanie za I-ze półrocze 2018 r	Ogółem wydacie budżete	Z tego:				Wydawki na obsługę długu	Wydawki majątkowych			
					Wynagrodzenia i skłaski od nich należące	Wysiatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	903 000,01	731 358,68	731 358,68	1 543,07	729 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń meliorac.	326 500,00	167 046,43	167 046,43		167 046,43							
01030	Isby Rolnicze	31 000,00	18 812,24	18 812,24		18 812,24							
01095	Przeostala działalność	545 500,01	545 500,01	545 500,01		545 500,01							
600	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	8 314 674,69	1 458 584,08	1 458 584,08		1 458 584,08							14 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	6 888,00	6 888,00		6 888,00							14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 071 414,69	1 451 135,60	1 451 135,60		1 451 135,60							
60095	Przeostala działalność	3 200,00	560,48	560,48		560,48							
630	<b>TURYSTYKA</b>	8 387 902,00	951 225,63	168 002,48		168 002,48							793 227,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 843 902,00	810 816,15	17 589,00		17 589,00							793 227,15
63095	Przeostala działalność	850 000,00	150 413,48	150 413,48		150 413,48							
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2 132 028,00	1 338 731,47	1 141 531,47		235 595,66							197 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 132 028,00	1 338 731,47	1 141 531,47		235 595,66							197 200,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	241 599,00	114 026,97	114 026,97		12 732,94							0,00
71004	Plany zagospodarowania przedsiezennego	151 599,00	96 790,58	96 790,58		12 732,94							0,00
71035	Cmentarze	90 000,00	17 236,39	17 236,39		17 236,39							
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 576 521,22	2 941 074,87	2 925 822,87		1 838 596,90							15 252,00
75011	Urzędy wojewodztwa	41 549,22	34 986,19	34 986,19		34 986,19							
75022	Rady gmin	210 000,00	91 372,14	91 372,14		91 372,14							15 252,00
75023	Urzędy gmin	4 862 301,00	2 623 543,74	2 608 291,74		1 744 926,43							
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 007,04	5 007,04		5 007,04							
75095	Przeostala działalność	485 771,00	185 165,76	185 165,76		58 684,28							0,00
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWN.</b>	1 614,00	804,00	804,00		804,00							0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1 614,00	804,00	804,00		804,00							0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA</b>	1 382 817,09	340 987,46	265 503,67		130 477,67							75 457,79
75405	Komendy powiatowe Policji	17 100,00	17 057,14	0,00		0,00							17 057,14
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00		0,00							
75412	Ochotnicze strzecz pożarne	940 711,00	208 913,97	150 513,32		32 251,08							58 400,65
75414	Obrona cywilna	20 000,00	501,53	501,53		501,53							
75416	Straż miejska	250 000,00	114 488,82	114 488,82		98 226,59							
75421	Zarządzanie kryzysowe	145 000,00	0,00	0,00		0,00							0,00
757	<b>GOSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	300 000,00	127 535,16	127 535,16		0,00							0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek	300 000,00	127 535,16	127 535,16		0,00							127 535,16
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	334 198,00	173 787,09	173 787,00		0,00							0,00
75801	Część oświatowa subwencji dla ISt	14 865,00	14 865,00	14 865,00		14 865,00							0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	317 833,00	158 922,00	158 922,00		158 922,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00							
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	11 749 880,00	6 256 501,72	5 929 717,36		2 989 935,67							326 784,36
80101	Skolny podstawaowe	5 693 000,49	3 739 865,05	3 413 078,69		1 779 997,19							326 784,36
80103	Przedszkola przy skolach	1 248 081,14	550 795,13	550 795,13		280 470,35							
80104	Przedszkola	450 000,00	207 716,98	207 716,98		207 716,98							
80110	Gimnazja	2 221 527,05	1 181 844,09	1 181 844,09		772 511,17							
80113	Dowozenie uczniow ds skol	725 682,31	350 434,38	350 434,38		67 613,61							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 546,00	12 784,04	12 784,04		12 784,04							
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodozcy w skolach podst. Gimnazjach, liceach, i przeostala działalność	306 043,01	160 590,05	160 590,05		89 443,34							57 852,70
80195	Przeostala działalność	70 000,00	52 474,00	52 474,00		52 474,00							

851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	551 000,00	92 087,86	92 087,86	18 908,32	53 159,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	77 000,00	23 980,00	23 980,00		23 980,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 000,00	67 589,86	67 589,86	18 410,32	25 179,54	20 000,00				
85195	Pozostała działalność	1 000,00	498,00	498,00	498,00	0,00					
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 696 324,53	1 850 866,67	1 850 866,67	843 505,77	407 485,09	0,00	599 895,81	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	456 000,00	199 709,36	199 709,36	102 107,54	97 481,82		120,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	40 552,00	2 680,74	2 680,74	2 385,70	295,04					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	19 760,12	19 760,12							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	322 233,83	322 233,83	322 233,83							
85215	Dodatkowe świadczenia	18 625,53	8 805,62	8 805,62							
85216	Zasiłki stałe	167 000,00	117 437,83	117 437,83							
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	901 798,00	518 191,68	518 191,68	457 529,27	58 798,88					
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze	112 987,00	72 542,84	72 542,84	67 142,84	5 600,00					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 580,00	265 541,33	265 541,33	111 743,93	111 743,93					
85295	Pozostała działalność	724 382,00	333 883,32	333 883,32	214 340,42	113 905,30					
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 201 846,25	459 455,10	459 455,10	120 311,87	118 465,50	0,00	222 677,73	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	47 870,00	24 744,60	24 744,60	20 189,88	3 204,99		1 349,73			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	37 278,00	37 278,00				37 278,00			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	228 000,00	184 050,00	184 050,00				184 050,00			
85495	Pozostała działalność	835 976,25	213 382,50	213 382,50	100 121,99	113 260,51					
855	<b>Rodzina</b>	8 243 532,13	3 990 524,69	3 990 524,69	141 208,45	54 068,85	0,00	3 795 247,39			
85501	Świadczenia wychowawcze	4 662 000,00	2 453 774,14	2 453 774,14	42 260,73	2 755,01		2 408 758,40			
85502	Świadk Rodzinne, świadcz. z 1-szu aliment. oraz składki na ubcz emerytalne i rentowe z ub. Społecznego	2 986 371,13	1 432 701,94	1 432 701,94	39 596,75	6 964,33		1 386 140,86			
85503	Karta Dużej Rodziny	10 161,00	3 282,50	3 282,50							
85504	Wspieranie rodziny	384 400,00	75,22	75,22							
85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	100 690,89	100 690,89	59 350,97	40 991,79		348,13			
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	9 639 567,25	2 640 554,67	1 587 195,14	80 983,23	1 506 241,91	0,00	0,00	0,00	1 053 359,53	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 734 880,00	1 055 956,44	95 146,24							960 810,20
90002	Gospodarka odpadami	2 110 000,00	939 842,92	639 842,92	80 983,23						
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	400 000,00	192 388,55	192 388,55							
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	90 787,99	36 799,75	36 799,75							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	6 289,00	6 289,00							
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	23 297,31	23 297,31							
90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	891 487,26	359 312,90	265 763,57							92 549,33
90095	Pozostała działalność	264 432,00	27 657,80	27 657,80							
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 993 380,11	1 758 861,90	1 385 157,24	659 311,18	501 848,06	224 000,00	0,00	0,00	0,00	373 704,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 346 050,23	1 466 337,85	1 122 311,13	659 311,18	462 999,95					344 026,72
92116	Biblioteki	350 000,00	174 000,00	174 000,00			174 000,00				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	124 500,00	65 000,00	65 000,00			50 000,00				
92195	Pozostała działalność	172 809,88	53 524,05	23 846,11							29 677,94
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	753 500,00	207 723,66	201 127,91	357,00	21 720,91	179 050,00	0,00	0,00	0,00	6 595,75
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00	179 050,00	179 050,00			179 050,00				
92695	Pozostała działalność	432 500,00	28 673,66	22 077,91							6 595,75
	<b>OGÓLEM</b>	67 403 398,19	25 444 669,59	22 569 088,35	7 088 172,88	8 079 749,26	2 414 754,49	4 878 876,56	0,00	127 535,16	2 855 581,24

WÓJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gorazewski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr KW.0050.97.2018  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY DARŁOWO za I-sze półrocze 2016 rok

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem</b>		§	<b>10 832 774,60</b>	<b>1 541 712,61</b>	<b>14,23</b>
1	Kredyty	952	7 326 824,00	0,00	0,00
2	Pozyczki	952			
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 973 176,00	0,00	
4	Splaty pożyczek udzielonych	953			
5	Prywatyzacja majątku jst	944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957			
7	Papiery wartościowe(obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955	1 532 774,60	1 541 712,61	100,58
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 113 487,00</b>	<b>1 524 640,00</b>	<b>29,82</b>
1	Splaty kredytów	992	1 450 816,00	681 973,00	47,01
2	Splaty pożyczek	992	1 689 495,00	842 667,00	
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 973 176,00	0,00	
4	Udzielone pożyczki	991			
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995			

WOJTA GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski



## 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) skarbowe
  - b) targowa
  - c) miejscowa
  - d) uzdrowska
- 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 2018 rok wynoszą 61 684 110,59 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 27 054 901,45 zł a ich realizacja w I-szym półroczu 2018 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 2018 roku zostały wykonane w kwocie 1 417,63 zł.

Ponadto na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa gmina w I-szym półroczu 2018 roku otrzymała dotację w wysokości 545 500,01 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody z tego tytułu pochodzą od kół łowieckich działających na terenie gminy i na zaplanowane dochody w wysokości 10 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 13 276,50 zł.

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

Dochody w tym dziale to dotacje przyznane na realizację zadań drogowych w wysokości 2 070 955,82 zł tj.

Budowa drogi w Barzowicach

Budowa drogi Cisowo-Zakrzewo – Kopnica-Drozdowo

#### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale turystyka zaplanowane dochody, to dotacja na realizację zadania pn. Budowa Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w wysokości 2 765 852,90 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	143 617,82 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	289 670,96 zł
- sprzedaż zasobów mienia	428 202,39 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	671,63 zł
- dochody różne (min.zwrot za energię)	77 790,63 zł
- wpływy z tytułu służebność przesyłu	39 914,45 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 2018 r w wysokości 27,78 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 672 699,22 zł.

Zgodnie z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 47 549,22 zł, która jest przekazywana miesięcznie i w okresie sprawozdawczym wpłynęło do budżetu gminy 34 986,19 zł.

Z tytułu odzyskanego podatku VAT uzyskaliśmy 1 602 150,00 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa .**

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców, którą otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego w okresie sprawozdawczym wpłynęło 804,00 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 16 000,00 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym 5 852,79 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 2018 rok prognozuje się dochody z tego tytułu w wysokości 28 663 855,00 zł.

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

I. w rozdziale 75601 :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej . Dochody z tego tytułu zostały nadpłacone i z w związku z tym należy zwrócić 1 253,92 zł .
- Planuje się również 400 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu w/w podatków i zostały zrealizowane w wysokości 26,00 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 16 074 183,00 zł , wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 7 596 416,40 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 350 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 154 592,09 zł. Jako podstawę do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1 q żyta w wysokości , która w Gminie Darłowo została obniżona do 52,00 zł (wg GUS 52,49 zł) , co stanowi 130,00 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych. Natomiast dla właścicieli gruntów rolnych do 1 ha stawka za 1 ha przeliczeniowy wynosi 260,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych wykonano w wysokości 105 688,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 802,00 zł
- Z tytułu podatku drogowego od osób prawnych wpłynęły dochody w okresie sprawozdawczym w wysokości 1 802,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat w I-szym półroczu 2018 r wyniosły 695,60 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wyniosły 5 635,99 zł.
- Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w okresie I-go półrocza 2018 r wyniosły 58 266,00 zł.

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

* podatek od nieruchomości	1 794 163,83 zł
* podatek rolny	566 712,49 zł
* podatek leśny	1 839,97 zł
* podatek od środków transportowych	59 544,40 zł
* podatek od spadków i darowizn	43 355,06 zł
* wpływy z opłaty uzdrowiskowej	742 462,00 zł
* wpływy z opłaty targowej	17 987,10 zł
* wpływy z opłaty miejscowej	3 904,50 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych	129 022,80 zł
* wpływy z różnych opłat	9 071,67 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 420,89 zł

IV. w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w I-szym półroczu 2018 r wykonano w wysokości :

- wpływy z opłaty skarbowej	16 236,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234 286,53 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( za zajęcie pasa drogowego)	161 234,78 zł
- wpływy z opłaty adiacenckiej i rent planistycznych	28 913,17 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123,47 zł

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

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok wynosi 37,79 %.

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

Na planowane dochody w wysokości 4 292 798,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonano w I-szym półroczu 2018 r w kwocie 2 070 219,00 zł .

Od osób prawnych planowano dochody w wysokości 160 000,00 zł , wykonano – 38 990,12 zł.

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

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej 3 847 056,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 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 2018 r. , określony został na podstawie danych o liczbie :

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 , wykazanych w systemie informacji oświatowej (na dzień 30.IX. 2017r. i na dzień 10.X.2017 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 10.10.2017r) zweryfikowanych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł , tytułem odsetek od środków zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych i wykonanie w I-szym półroczu 2018 roku wyniosło 8 734,96 zł .

W związku z tym , że gmina pobiera opłatę uzdrowiskową ma prawo do otrzymywania dotacji z budżetu państwa w wysokości pobranej opłaty na 2018 rok stanowi ,to kwotę 2 622 000,00 zł.

Niewykonane wydatki niewygasające przekazane do budżetu z rachunku wyodrębnionego wyniosły 562 259,24 zł.

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

Wykonane dochody w dziale „oświata” pochodzą z tytułu:

- odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe 88,76 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Szkoły społeczne 32 492,86 zł

- dotacji na realizację zadania „Bezpieczna +” dla SP Dąbki	12 400,00 zł
- odpłatności za dzieci w przedszkolu w Dąbkach	2 198,00 zł
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do O.Przedszkolnego z innych gmin	16 090,58 zł
- dotacji na wychowanie przedszkolne (B.Państwa)	71 242,00 zł
- wynajem autobusów	4 838,64 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	625,53 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 302,00 zł
- na zadania własne (realizacja GOPS)	485 421,00 zł
- na zasiłki stałe , okresowe, utrzymanie GOPS,na dożywianie	
- na utrzymanie Dziennego Domu SENIOR+	64 800,00 zł

\* Dochody własne :

- odpłatność za uczestnictwo w zajęciach w Domu Seniora	14 586,93 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	192,47 zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków	106 712,32 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	5 696,68 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z	15 138,97 zł

zakresu administracji rządowej ( wpłata z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników 40 % wg wierzyciela należnych Gminie , a także 50% wpłat dłużników zaliczki alimentacyjnej) .

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

W dziale tym ujęto dotację na realizację zadania dla szkół publicznych w gminie Darłowo pn. Rozwój Edukacji w Gminie Darłowo .Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019 , i na 2018 r otrzymaliśmy dotację w wysokości 291 192,45 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 2018 r wpłynęło 45 000,00 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+	2 501 050,00 zł
- świadczeń rodzinnych	1 532 371,13 zł
- kartę Dużej Rodziny	161,00 zł
- Dobry start (300,00 zł na dziecko wypłata jednorazowa)	2 400,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z	23 773,02 zł

zakresu administracji rządowej ( wpłata z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników 40 % wg wierzyciela należnych Gminie , a także 50% wpłat dłużników zaliczki alimentacyjnej) .

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

Dochody w tym dziale pochodzą z

- \* opłat za zezwolenia na wycinkę drzew oraz środki od Urzędu Marszałkowskiego, które na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 30 783,18 zł
- \*różnych dochodów 3 748,42 zł
- \*opłat za wywóz odpadów komunalnych 962 996,91 zł
- \*zapłata za drewno 2 626,02 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 w wysokości 1 973 176,00 zł.

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

Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskaliśmy w I-szym półroczu 2018 r dochody w wysokości 20 796,56 zł .

**Dział 926 - Kultura i sport**

Na 2018 rok Gminie przyznano dotacje w wysokości 221 900,00 zł z przeznaczeniem na Budowę Sali gimnastycznej w Kopnicy ,po realizacji zadania otrzymamy w/w środki.

Należności wymagalne na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosły

<u>5 806 237,16 zł :</u>	
<u>z tytułu podatków</u>	<u>4 458 277,15 zł ,</u>
<u>z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</u>	<u>1 235 910,94 zł,</u>
<u>pozostałe należności</u>	<u>112 049,07 zł.</u>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym wyniosły

- 262 796,00 zł,
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 723 265,81 zł w tym:
- umorzenia 365,00 zł
- rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności 245,00 zł

## **II. WYDATKI**

Na planowaną kwotę 67 403 398,19 zł, wydatki wykonano na dzień 30 czerwca 2018 r w wysokości 25 444 669,59 zł, co stanowi 37,75%.

W ramach wykonanych wydatków, wydatki bieżące wyniosły 22 589 088,35 zł, natomiast inwestycyjne 2 855 581,24 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 zł., które wydano na:

- wykonanie prac melioracyjnych	167 046,43 zł
- składkę dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej	18 812,24 zł
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	534 803,93 zł
- koszty związane z przygotowaniem wypłaty zwrotu w/w podatku	10 696,08 zł

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1 437 135,60 zł z przeznaczeniem na:

- znaki drogowe Cisowo-Zakrzewo	12 878,10 zł
- zakup paliwa ,drogowskazów, trawy	5 857,62 zł
- usługi remontowe (zakup płyt oraz naprawa dróg)	1 363 830,16 zł
- odśnieżanie dróg, wałowanie pola namiotowego	8 354,94 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego	10 895,88 zł

Inwestycje drogowe wykonano na kwotę 14 000,00 zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące związane z „turystyką” w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 961 229,63 zł na :

- zakup art. spożywczych niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych w sołectwach, nagrody za udział w konkursach, organizacja Dni Gminy Darłowo, Święto Ryby, zbiórka krwi, filmy, publikacje promujące Gminę Darłowo turnieje sportowe, artykuły promocyjne Gminy długopisy, torby, koszulki z logo, balony, broszury) drukowanie ulotek, życzenia, nagłośnienie i obsługa techniczna przegląd zespołów ludowych	100 526,88 zł
- utrzymanie porządku i czystości na plażach w uzdrowisku Dąbki i poza uzdrowiskiem	49 886,60 zł

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 550 000,00 zł, oraz udzielono dotacji dla UW na budowę kładki na jeziorze Kopań w kwocie 150 047,15 zł.

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

Poniesione wydatki na gospodarkę mieszkaniową związane są głównie z obsługą mienia gminnego i wyniosły 1 338 731,47 zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych	235 599,66 zł
--	---------------

w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. M.C. Skłodowskiej	
- zakup środków czystości, materiały remontowe, paliwo do kosiarek	20 567,70 zł
- zakup energii do lokali gminnych	195 226,40 zł
- zakup usług remontowych budynków mienia gminnego	109 747,78 zł
- wyceny , wyrisy , podziały dziełek , inwentaryzacje ogłoszenia o sprzedaży , wywóz odpadów	110 608,39 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej , zajęcie pasa drogowego , ubezpieczenie budynków	457 848,61 zł
podatek od nieruchomości za mienie gminne	
podatek od środków transportowych, leśny	
użytkowanie wieczyste	

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 197 200,00 zł.

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

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w tym dziale dotyczą:

- wywozu nieczystości stałych z cmentarzy na terenie Gminy Darłowo,	17 236,39 zł
- planu zagospodarowania przestrzennego	96 790,58 zł

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

Dotacja otrzymana w wysokości 34 986,19 zł z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej została wykorzystana w na wynagrodzenia i pochodne .

Wydatki związane z działalnością rady Gminy w I-szym półroczu 2018 r . wyniosły 91 372,14 zł i przeznaczone je na :

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

Bieżące utrzymanie urzędu gminy w okresie sprawozdawczym zamknęło się kwotą 2 608 291,74 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 191 172,80 zł na:

- 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.

#### **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 zleczone , dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu środki wydatkowane są na Ochotnicze Straże Pożarne okresie sprawozdawczym wyniosły 208 913,97 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 1 14 488,82 zł z przeznaczeniem na :

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

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w BGK Szczecin , ING Koszalin i WFOŚiGW w Szczecinie , BBS Darłowo na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 127 535,16 zł .

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Gmina w okresie I-szego półrocza dokonała wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej 258 276,60 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 6 256 501,72 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 Słwinie
- Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu

Wydatki na publiczne szkoły podstawowe wyniosły na dzień 30.06.2018 r. 2 169 422 ,38 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły
- dodatek wiejski , mieszkaniowy
- odpis na ZFŚS
- pozostałe wydatki tj. zakupy materiałów biurowych, energii, usług telefonicznych, wydatki na delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków.

Wydatki poniesione na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wyniosły 314 791,67 zł przeznaczając je na :

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

usług telefonicznych, energii , usług zdrowotnych,  
usług pozostałych

Wydatki na odpłatność za małoletnie dzieci przebywające w przedszkolach znajdujących się na terenie innych Gmin wyniosły w okresie sprawozdawczym 207 716,98 zł.

Wydatki na działalność gimnazjów w szkołach publicznych wyniosły 935 369,05 zł z przeznaczeniem na :

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

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - Gminę Darłowo   | 158 939,01 zł |
| z przeznaczeniem na zakup paliwa ,naprawę autobusów, badania okresowe autobusu, ubezpieczenia autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół |               |
| - szkoły gminne (opłaty dla kierowców i opiekunów w autobusach)   | 191 495,37 zł |

Wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkołach publicznych wyniosły 102 737,35 zł

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

Społeczne Szkoły Podstawowe z budżetu gminy otrzymują dotację na utrzymanie i w I-szym półroczu 2018 r przekazano dla :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Szkół Podstawowych   | 1 243 656,31 zł |
| • Oddziału przedszkolnego  | 230 003,46 zł   |
| • Gimnazjum  | 246 475,04 zł   |
| • Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 57 852,70 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 2018 r. kwotę 12 784,04 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 52 474,00 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 67 589,86 zł

między innymi z przeznaczeniem na :

- |  |              |
|--|--------------|
| - dotację dla Stowarzyszenia   | 20 000,00 zł |
| - finansowanie działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety , umowy zlecenia | 18 410,32 zł |

- pozostałe wydatki związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi 29 179,54 zł  
Gmina również realizuje zadania w zakresie opieki zdrowotnej finansując rehabilitację oraz fundując szczepionki dla mieszkańców Gminy Darłowo.

#### **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 +	199 709,36 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 680,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (płacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za opiekę nad niepełnosprawną osobą)	19 760,12 zł
- rodziny zastępcze (m.in. opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka)	
- zasiłki i pomoc w naturze	322 233,83 zł
- dodatki mieszkaniowe	8 805,62 zł
- zasiłki stałe	117 437,83 zł
- utrzymanie GOPS	518 191,68 zł
- usługi opiekuńcze	72 642,84 zł
- dożywianie	255 541,33 zł
- utrzymanie punktu przygotowania posiłków	333 883,32 zł

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

Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na utrzymanie świetlicy szkolnej w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę w wysokości 24 744,60 zł.

Uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych w szkołach z terenu gminy wypłacono stypendia na ogólną sumę 184 050,00 zł.

Wprowadzono również ustawową pomoc materialną dla uczniów, w formie stypendiów socjalnych. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wypłacono 37 278,00 zł. Warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest spełnienie kryterium dochodowe.

Ponadto w szkołach na terenie Gminy Darłowo finansowano naukę pływania w basenach w DarłóWKu oraz w Dąbkach oraz na konkursy międzyszkolne wydatkowano kwotę 40 926,36 zł.

Gmina Darłowo przystąpiła do realizacji programu współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Program jest realizowany w latach 2017-2019.

Środki przeznacza się na wyposażenie szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć w różnych dziedzinach oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu pn. Rozwój edukacji w Gminie Darłowo. Wydatki w I-szym półroczu 2018 r wyniosły 126 180,54 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 wyniosły na

- świadczenie wychowawcze	2 453 774,14 zł
- świadczenia rodzinne	1 432 701,94 zł
- Kartę Dużej Rodziny	3 282,50 zł
- świadczenia Dobry Start	75,22 zł
- Rodziny zastępcze	100 690,89 zł

Na wydatki związane z przygotowaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych Gmina otrzymuje 3% od planowanej dotacji, natomiast na świadczenie wychowawcze otrzymujemy 1,5%. Przeznacza się je na koszty związane z wypłatą w/w świadczeń.

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

Ogółem w dziale „gospodarka komunalna” planowane wydatki wynoszą 9 639 567,25 zł , natomiast wydatkowano 2 640 554,67 zł przeznaczając na :

*gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 055 956,44 zł
a) zadania inwestycyjne	960 810,20 zł
b) dzierżawę transformatora , za zajęcie pasa drogowego	95 146,24 zł
* gospodarkę odpadami	939 842,92 zł
- za odbieranie odpadów z terenu Gminy Darłowo	843 708,45 zł
- za pojemniki na odpady komunalne ,za rozbudowę systemu Qunet , nagrody za konkurs zbiórki makulatury	15 151,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych	80 983,23 zł
* oczyszczanie miast i wsi	192 398,55 zł
- za utrzymanie porządku na terenach uzdrowiskowych i pozostałych	
* utrzymanie zieleni w gminach	36 799,75 zł
- zakup paliwa do kosiarek , środki chemiczne roślin do nasadzenia roślin ul.Darłowska Dąbki , trawnik Żukowo Morskie	
* ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 289,00 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	23 297,31 zł
- karmę dla psów , odstraszacz dzików	4 219,43 zł
- opłata za psy w schronisku ,usługi weterynaryjne (leczenie zwierząt)	19 077,88 zł
* oświetlenie ulic, placów i dróg	358 312,90 zł
- konserwacja i zużycie energii ulicznej na terenie Gminy	265 763,57 zł
- zadania inwestycyjne	92 549,33 zł
* pozostała działalność	27 657,80 zł
- wycinkę drzew	27 657,80 zł

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

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich , przeznaczono w okresie sprawozdawczym 1 122 311,13 zł. Głównie środki te skierowano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653 469,19 zł
- zakup środków czystości , art. spożywczych węgla ,zakup wyposażenia do świetlic	174 125,87 zł
- opłatę energii elektrycznej i wody, gaz	97 033,86 zł
- remonty świetlic	100 700,92 zł
- wywóz śmieci , przewóz dzieci na basen do kina,wycieczki	41 188,83 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	15 457,66 zł
- delegacje służbowe	1 582,56 zł
- odpis na ZFSS	32 090,25 zł

Na wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 344 026,72 zł.

Utrzymanie biblioteki w Domasławicach w okresie I-go półrocza 2018 r. zamknęło się kwotą 174 000,00 zł . Środki są przekazywane w formie dotacji .

Wydatki sołeckie :

- na spotkania integracyjne	23 846,11 zł
- wydatki inwestycyjne	29 677,54 zł.

Na konserwację zabytków wydatkowani 50 000,00 zł , oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla chałupy zabytkowej w Krupach 15 000,00 zł.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach działu wydatków dokonano na kwotę 207 723,66 zł z przeznaczeniem na :

- \* dotację dla stowarzyszeń na działalność sportową 179 050,00 zł
- \* zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych , 28 673,66 zł
- dzierżawa działki w Wiekowie , utrzymanie i koszenie boisk
- puchary , nagrody , art.. spożywcze związane z organizacją imprez sportowych, organizacja biegu uzdrowiskowego.
- \*na zadania inwestycyjne wydatkowano 6 595,75 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dług Gminy Darłowo wyniósł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 853 153,61 zł .  
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

## INWESTYCJE

Plan inwestycji na dzień 30.06.2018 roku wynosi 21 725 122,06 zł , wykonanie natomiast zamknęło się kwotą 2 855 581,24 zł.

1.Przebudowa drogi gminnej 15003Z w m. Barzowice – dokumentacja	11 500,00 zł
2.Budowa drogi Cisowo-Zakrzewo-Kopnica-Drozdowo –modyf. Dokumentacji	2 500,00 zł
3.Budowa Centrum Sportów Wodnych w uzdrowisku Dąbki	550 000,00 zł
4.Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa nadmorska	150 047,15 zł
5.Budowa przystani kajakowej w Bukowie Morskim	300,00 zł
6.Przebudowa ul.Polnej i Łąkowej w Dąbkach - dokumentacja projektowa+mapa	53 200,00 zł
7.Przebudowa skrzyżowania ul.Dąbkowickiej i Piaskowej w Dąbkach –dokumentacja	20 000,00 zł
8.Przebudowa ul.Plażowej i część ul.Spokojnej w m. Bobolin- dokumentacja	19 680,00 zł
9.Modernizacja budynku gminnego przy ul.M.C.Skłódowskiej Darłowo	146 700,00 zł
10.Zakup sieci wodociągowej w m. Bobolin	22 500,00 zł
11.Zakup sieci wodociągowej o dł.42,50 mb , sieci kanal. W Dąbkach	18 000,00 zł
12.Zakup sieci wodociągowej w Wiciu	10 000,00 zł
13.Rozbudowa remizy strażackiej w Cisowie	58 000,65 zł
14.Dotacja na projekt budowy Komisariatu Powiatowego w Sławnie	17 057,14 zł
15.Budowa Sali gimnastycznej w Kopnicy	326 784,36 zł
16.Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w m. Zakrzewo Etap II	191 668,40 zł
17.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kowalewicach – dokum.projektowa+mapa	16 250,00 zł
18.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sulimice	314 880,00 zł
19.Wykonanie sieci wodociągowej Bukowo Morskie – Dąbki	393 287,30 zł
20.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie	39 850,00 zł
*Rozbudowa kanalizacji w Rusku ul.Klonowa	10 500,00 zł
*Nadzór inwestorski rozb.wodociągu w Zagórzyn , Porzecze , Jeżyce	6700,00 zł
*Mapa+projekt rozbudowy kanalizacji deszczowej w Bobolinie	6 650,00 zł
*Budowa kanalizacji deszczowej w Dąbkach ul.Wczasowa	16 000,00 zł
21.Budowa oświetlenia ulicznego wsi	89 549,34 zł
*Jeżyczki	7 966,36 zł
*Bukowo Morskie	231,68 zł
*Rusko ul.Klonowa	7 598,94 zł
*Sińcyca	231,68 zł
*Wicie ul.Ku Morzu	68 000,00 zł
*Kopnica	5 520,68 zł
22.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiekowicach	179 999,98 zł
23.Budowa wiaty w Nowym Jarosławiu	550,00 zł
24.Zagospodarowanie terenu przy w Domasławicach	134 659,23 zł
25.Budowa oświetlenia na boisku w Starym Jarosławiu	4 095,90 zł
26.Zakup centrali telefonicznej do kancelarii	15 252,00 zł
SOŁECKIE	
27.Budowa oświetlenia ulicznego wsi	2 999,99 zł
28.Budowa wiaty w Rusku	2 271,81 zł
29.Zagospodarowanie terenu wokół wiaty w Starym Jarosławiu	26 000,00 zł
30.Utworzenie przystanku rowerowego w Dąbkach	8 089,68 zł
31.Zagospodarowanie działki w Kowalewicach – plac zabaw	7 000,00 zł
32.Wyposażenie placu zabaw w Krupach	14 588,26 zł
33.Zagospodarowanie działki pod tereny rekreacyjne w Bukowie Morskim	2 499,85 zł

Znaczna część zadań inwestycyjnych będzie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Wykonanie za I-sze półrocze 2018 roku  
funduszu sołeckiego

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	z tego Fundusz sołecki wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	6	
<b>010</b>				<b>26 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	01008			26 500,00	2 500,00
		4270		26 500,00	2 500,00
			Boryszewo	3 000,00	0,00
			Domasławice	2 000,00	0,00
			Jeżyce	3 000,00	0,00
			Jeżyczki	3 500,00	2 500,00
			Porzecze	5 000,00	0,00
			Słowino	5 000,00	0,00
			Wiekowice	5 000,00	0,00
<b>600</b>				<b>261 097,26</b>	<b>84 400,00</b>
	60016			257 897,26	84 400,00
		4210		1 196,30	0,00
			Gleżnowo	1 196,30	0,00
		4270		211 498,13	84 400,00
			Bobolin	20 000,00	20 000,00
			Boryszewo	5 000,00	0,00
			Bukowo Morskie	10 000,00	0,00
			Domasławice	15 000,00	0,00
			Dobiesław	20 000,00	0,00
			Gleżnowo	9 000,00	9 000,00
			Jeżyce	3 000,00	0,00
			Jeżyczki	25 000,00	24 000,00
			Kopnica	12 000,00	0,00
			Kowalewice	18 400,00	18 400,00
			Pałczewice	16 967,26	0,00
			Pęciszewko	500,00	0,00
			Porzecze	6 500,00	0,00
			Rusko	13 000,00	0,00
			Sińczyca	13 000,00	13 000,00
			Sulimice	5 000,00	0,00
			Wiekowice	10 000,00	0,00
			Żukowo Morskie	9 130,87	0,00
		4300		3 500,00	0,00
			Gleżnowo	3 500,00	0,00
		6050		41 702,83	0,00
			Barzowice	20 000,00	0,00
			Cisowo	10 000,00	0,00
			Stary Jarosław	11 702,83	0,00
	60095			3 200,00	0,00
		4270		3 200,00	0,00
			Dobiesław	1 700,00	0,00
			Wiekowo	1 500,00	0,00
<b>630</b>				<b>15 031,39</b>	<b>0,00</b>
	63003			15 031,39	0,00
		6050		15 031,39	0,00
			Wicie	15 031,39	0,00
<b>700</b>				<b>26 988,28</b>	<b>0,00</b>
	70005			26 988,28	0,00
		4210		1 000,00	0,00
			Kowalewice	1 000,00	0,00
		4270		8 130,34	0,00
			Wiekowo	8 130,34	0,00
		4300		10 357,94	0,00
			Słowino	357,94	0,00

			Sulimice	10 000,00	0,00
		6050		7 500,00	0,00
			Kopań	7 500,00	0,00
<b>754</b>				<b>64 842,19</b>	<b>5 209,01</b>
	75412			64 842,19	5 209,01
		4210		25 126,93	4 586,88
			Barzowice	1 626,93	1 620,00
			Bukowo Morskie	2 000,00	0,00
			Dobiesław	3 500,00	0,00
			Jeżyczki	1 000,00	996,88
			Kowalewice	2 000,00	1 970,00
			Krupy	15 000,00	0,00
		4270		5 000,00	622,13
			Słowino	5 000,00	622,13
		6050		28 715,26	0,00
			Cisowo	20 000,00	0,00
			Domasławice	8 715,26	0,00
		6060		6 000,00	0,00
			Wiekowice	6 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101			1 000,00	0,00
		4210		1 000,00	0,00
			Kopań	1 000,00	0,00
<b>900</b>				<b>102 255,10</b>	<b>17 950,15</b>
	90002			10 000,00	10 000,00
		4210		10 000,00	10 000,00
			Dąbki	10 000,00	10 000,00
	90004			10 787,84	1 450,15
		4210		10 287,84	1 450,15
			Boryszewo	433,22	389,25
			Dąbki	6 175,99	0,00
			Domasławice	1 000,00	0,00
			Drozdowo	1 000,00	215,38
			Gleżnowo	500,00	0,00
			Rusko	678,63	496,94
			Wiekowo	500,00	348,58
		4300		500,00	0,00
			Wiekowo	500,00	0,00
	90015			81 467,26	6 500,00
		6050		81 467,26	6 500,00
			Boryszewo	4 000,00	0,00
			Bukowo Morskie	6 000,00	0,00
			Jeżyczki	2 500,00	2 500,00
			Kopań	7 500,00	0,00
			Kopnica	4 000,00	4 000,00
			Porzecze	7 500,00	0,00
			Pęciszewko	16 467,26	0,00
			Sińczyca	4 000,00	0,00
			Słowino	20 000,00	0,00
			Wiekowo	1 500,00	0,00
			Żukowo Morskie	8 000,00	0,00
<b>921</b>				<b>286 399,29</b>	<b>86 823,09</b>
	92109			113 591,09	39 113,48
		4210		34 591,09	12 563,48
			Barzowice	1 700,00	1 700,00
			Boryszewo	6 000,00	0,00
			Dobiesław	2 500,00	1 670,49
			Jeżyce	4 208,73	4 200,00
			Kowalewice	1 534,51	0,00
			Sińczyca	789,24	0,00
			Słowino	5 000,00	4 992,99
			Sulimice	1 358,61	0,00
			Wiekowo	1 500,00	0,00
			Zielnowo	10 000,00	0,00
		6050		79 000,00	26 550,00
			Domasławice	2 500,00	0,00
			Nowy Jarosław	18 000,00	550,00

			Rusko	10 000,00	0,00
			Stary Jarosław	26 000,00	26 000,00
			Zakrzewo	22 500,00	0,00
	92195			172 808,20	47 709,61
		4170		800,00	0,00
			Kopań	800,00	0,00
		4210		76 748,15	15 641,54
			Barzowice	3 800,00	0,00
			Bobolin	623,66	0,00
			Boryszewo	3 500,00	445,45
			Bukowo Morskie	4 000,00	601,00
			Cisowo	857,03	0,00
			Dąbki	2 500,00	2 196,01
			Domasławice	2 000,00	0,00
			Dobiesław	3 058,47	2 058,21
			Drozdowo	1 091,59	97,91
			Gleżnowo	7 000,00	1 478,23
			Jeżyce	4 000,00	617,24
			Jeżyczki	283,34	283,34
			Kopań	2 900,24	0,00
			Kopnica	2 049,06	204,35
			Kowalewice	2 000,00	999,94
			Krupy	2 055,59	448,19
			Nowy Jarosław	5 116,46	1 669,96
			Porzeczce	2 294,48	1 045,10
			Rusko	2 000,00	0,00
			Sińczycza	1 000,00	0,00
			Sulimice	3 000,00	0,00
			Wiekowice	7 402,44	2 426,73
			Wiekowo	6 600,00	70,00
			Zakrzewo	844,21	0,00
			Zielnowo	5 771,58	378,88
			Żukowo Morskie	1 000,00	621,00
		4300		10 670,37	2 390,13
			Bobolin	500,00	363,20
			Boryszewo	500,00	0,00
			Bukowo Morskie	1 370,37	565,20
			Cisowo	800,00	0,00
			Dąbki	2 500,00	580,53
			Dobiesław	500,00	500,00
			Wiekowice	500,00	0,00
			Wiekowo	3 000,00	0,00
			Żukowo Morskie	1 000,00	381,20
		6050		77 089,68	29 677,94
			Dąbki	8 089,68	8 089,68
			Domasławice	12 000,00	0,00
			Drozdowo	20 000,00	0,00
			Jeżyce	15 000,00	0,00
			Kowalewice	7 000,00	7 000,00
			Krupy	15 000,00	14 588,26
		6060		7 500,00	0,00
			Gleżnowo	7 500,00	0,00
	926			26 500,00	5 203,92
		92601		1 000,00	0,00
		6050		1 000,00	0,00
			Barzowice	1 000,00	0,00
		92695		25 500,00	5 203,92
		4210		7 000,00	2 704,07
			Kowalewice	2 000,00	0,00
			Stary Jarosław	5 000,00	2 704,07
		4300		6 000,00	0,00
			Wiekowice	6 000,00	0,00
		6050		12 500,00	2 499,85
			Bukowo Morskie	12 500,00	2 499,85
	<b>Ogółem:</b>			<b>810 613,51</b>	<b>202 086,17</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE za I półrocze 2018 roku

### 1/ **BARZOWICE** (plan 28.126,93 zł; wykonanie 3.320,00 zł)

**dział 754** rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 1.626,93 zł; wykonanie 1.620,00 zł)

- zakupiono buty strażackie i koszulki OSP na wyposażenie jednostki OSP Barzowice;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.700,00 zł; wykonanie 1.700,00 zł)

- zakupiono zmywarkę „BEKO” na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Barzowice;
- 

### 2/ **BOBOLIN** (plan 21.123,66 zł; wykonanie 20.363,20 zł)

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

- wyremontowano ul. Dębową w m. Bobolin poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 500,00 zł; wykonanie 363,20 zł)

- w ramach realizacji zadania organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Barzowice opłacono wejście do parku trampolin „Fly Park” w Koszalinie (198,00 zł) oraz animacje na balu karnawałowym (165,20 zł);
- 

### 3/ **BORYSZEWO** (plan 22. 433,22 zł; wykonanie 834,70 zł)

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 433,22 zł ; wykonanie 389,25 zł)

- zakupiono benzynę Pb95 (70,57 l.) i olej Husquarna do kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych sołectwa Boryszewo;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.500,00 zł; wykonanie 445,45 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizacyjnych (Dzień Dziecka) dla mieszkańców sołectwa Boryszewo zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;
- 

### 4/ **BUKOWO MORSKIE** (plan 35.870,37 zł; wykonanie 3.666,05 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 601,00 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Bukowo Morskie (Dzień Kobiet, ognisko) zakupiono:
  - bilety wstępu do Multikina (396,00 zł) ,
  - kwiaty rabatowe (150,00 zł), ziemię uniwersalną i korę sosnową (55,00 zł);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.370,37 zł; wykonanie 565,20 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Bukowo Morskie opłacono animacje na balu karnawałowym (165,20 zł) oraz obsługę przewodnika i wejście grupowe do parku rekreacyjno - edukacyjnego „Sea Park” w Sarbsku (400,00 zł);

**dział 926** rozdział 92695 paragraf 6050 (plan 12.500,00; wykonanie 2.499,85 zł)

- zakupiono i umocowano do konstrukcji stalowej 20 sztuk siedzisk na trybuny na boisku sportowym w Bukowie Morskim;
-

**5/ CISOWO** (plan 31.657,03 zł ; wykonanie 0,00 zł)

---

**6/ DĄBKI** (plan 29.265,67 zł; wykonanie 20.866,22 zł)

**dział 900** rozdział 90002 paragraf 4210 (plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł)

- zakupiono i wymieniono kosze uliczne „PROMYK I”;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.196,01 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dąbki zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, plastyczne (utwardzacz tkanin „Powertex”) oraz kwiaty;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 580,53 zł)

- w ramach realizacji zadania spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dąbki opłacono animacje na balu karnawałowym (330,40 zł), usługę prania obrusów (34,13 zł) oraz wejście do parku trampolin „Fly Park” w Koszalinie (216,00 zł);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 6050 (plan 8.089,68 zł; wykonanie 8.089,68 zł)

- w ramach realizacji zadania utworzenia przystanku rowerowego przy parku przy drodze 203 zakupiono i zamontowano:
    - stojaki na rowery (3 szt.), ławki miejskie „PROMYK II” (2 szt.), kosz uliczny „PROMYK I” (3.581,73 zł)
    - oraz
    - samoobsługową stację naprawy rowerów „IBOMBO PRS-LV 2” (4.507,95 zł);
- 

**7/ DOBIEŚLAW** (plan 31.258,47 zł; wykonanie 4.228,70 zł)

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 1.670,49 zł)

- zakupiono sprzęt muzyczny (mikser dźwięku KARSECT) na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Dobieślów (499,00 zł);
- na potrzeby promocji Gminy Darłowo podczas V Skarbnicy Kultury Wiejskiej w Dobieślawiu zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe oraz kwiaty (1.171,49 zł);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.058,47 zł; wykonanie 2.058,21 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dobieślów (Dzień Babci i Dziadka, festyn rodzinny ) zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty – kwota 1.058,21 zł;
- oraz
- książki, atlasy (320,00 zł) i karty prezentowe Empik (680,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych w trakcie festynów;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 500,00 zł; wykonanie 500,00 zł)

- wynajęto dmuchańca w ramach realizacji zadania aktywizacji mieszkańców sołectwa Dobieślów;
- 

**8/ DOMASŁAWICE** (plan 43.215,26 zł ; wykonanie 0,00 zł)

---

**9/ DROZDOWO** (plan 22.091,59 zł ; wykonanie 313,29 zł)

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 215,38 zł)

- na potrzeby utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Drozdowo zakupiono środek ochrony roślin Roundup, impregnat do drewna DREWNOCHRON, ziemię uniwersalną i rękawice robocze;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.091,59 zł; wykonanie 97,91 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Drozdowo (Dzień Kobiet);

**10/ GLEŹNOWO** (plan 28.696,30 zł; wykonanie 10.478,23 zł)

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

- wyremontowano drogę gminną w m. Gleźnowo (dz. nr 10, 111/2 obręb Gleźnowo) poprzez wymianę nawierzchni na płyty drogowe żelbetowe wielootworowe JOMB;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 7.000,00 zł; wykonanie 1.478,23 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Gleźnowo zakupiono artykuły spożywcze (479,23 zł);
- zakupiono kolumnę aktywną ALTO TX-15 w ramach wsparcia działalności zespołu muzycznego działającego przy świetlicy wiejskiej w m. Gleźnowo (999,00 zł);

**11/ JEŻYCE** (plan 29.208,73 zł; wykonanie 4.817,24 zł)

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 4.208,73 zł; wykonanie 4.200,00 zł)

- zakupiono telewizor PANASONIC wraz z zestawem antenowym na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jeżyce;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 42100 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 617,24 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Jeżyce (200,58 zł);
- zakupiono stroje ludowe (bluzki) na wyposażenie ludowego zespołu śpiewaczego „Marzenie” działającego przy świetlicy wiejskiej w Jeżycach (416,66 zł);

**12/ JEŻYCZKI** (plan 32.283,34 zł; wykonanie 30.280,22 zł)

**dział 010** rozdział 01008 paragraf 4270 (plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł)

- wykonano konserwację strategicznych rowów w m. Jeżyczki;

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe betonowe typu JOMB z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych w m. Jeżyczki;

**dział 754** rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł, wykonanie 996,88 zł)

- zakupiono rękawice strażackie (5 par) dla członków OSP w Jeżyczkach;

**dział 900** rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł)

- opracowano projekt budowlano wykonawczy oświetlenia drogowego w m. Jeżyczki (dz. nr 32, 49 obręb Jeżyczki);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 283,34 zł, wykonanie 283,34 zł)

- zakupiono stroje ludowe (bluzki) dla członków ludowego zespołu śpiewaczego „Marzenie” funkcjonującego przy świetlicy wiejskiej w Jeżycach;

**13/ KOPAŃ** (plan 19.700,24 zł; wykonanie 0,00 zł)

**14/ KOPNICA** (plan 18.049,06 zł; wykonanie 4.204,35 zł)

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

- opracowano projekt budowlano wykonawczy oświetlenia drogowego w m. Kopnica (działka nr 201, 177 obręb Kopnica);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.049,06 zł, wykonanie 204,35 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Kopnica (Dzień Kobiet);

**15/ KOWALEWICE** (plan 33.934,51 zł; wykonanie 28.369,94 zł)

**dział 600** rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 18.400,00 zł, wykonanie 18.400,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe typu JOMB z przeznaczeniem na remont dróg w m. Kowalewice;

**dział 754** rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.970,00 zł)

- zakupiono ubrania koszarowe 3-częściowe (8 szt.) i czapki zimowe (10 szt.) dla członków OSP w Kowalewicach;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł, wykonanie 999,94 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Kowalewice (festyn) zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 6050 (plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł)

- utwardzono teren pod wiatą na placu zabaw w Kowalewicach (ułożono kostkę brukową na podsypce cementowo-piaskowej o pow. ok. 75 m<sup>2</sup>);

**16/ KRUPY** (plan 32.055,59 zł; wykonanie 15.036,45 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.055,59 zł, wykonanie 448,19 zł)

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

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.588,26 zł)

- na wyposażenie placu zabaw w m. Krupy zakupiono karuzelę tarczową, piaskownicę z desek i huśtawki;

**17/ NOWY JAROSŁAW** (plan 23.116,46 zł; wykonanie 2.219,96 zł)

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 18.000,00; wykonanie 550,00 zł)

- w ramach realizacji zadania wykonania wiaty zadaszającej podłogę przy świetlicy wiejskiej w Nowym Jarosławiu sporządzono mapę do celów projektowych (działka nr 129/1 obręb Nowy Jarosław);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.116,46 zł, wykonanie 1.669,96 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących społeczność lokalną sołectwa Nowy Jarosław, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka;

**18/ PALCZEWICE** (plan 16.967,26 zł; wykonanie 0,00 zł)

**19/ PĘCISZEWKO** (plan 16.967,26 zł; wykonanie 0,00 zł)

**20/ PORZECZE** (plan 21.294,48 zł; wykonanie 1.045,10 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.294,48 zł; wykonanie 1.045,10 zł)

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

**21/ RUSKO** (plan 25.678,63 zł; wykonanie 496,94 zł)

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 678,63 zł; wykonanie 496,94 zł)

- na potrzeby bieżącego utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rusko zakupiono materiały eksploatacyjne i akcesoria do kosiarki: benzynę Pb95 (27 l.) - kwota 127,44 zł, olej B&S 1,4 l. Chabin (49,50 zł), filtr oleju (60,00 zł) oraz nóż STIGA (260,00 zł);

**22/ SIŃCZYCA** (plan 18.789,24 zł; wykonanie 13.000,00 zł)

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

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

**23/ SŁOWINO** (plan 35.357,94 zł; wykonanie 5.615,12 zł)

**dział 754** rozdział 75412 paragraf 4270 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 622,13 zł)

- na potrzeby remontu pomieszczenia remizy strażackiej OSP w Słowinie zakupiono artykuły remontowe m.in.: profile, płyty gipsowe, łączniki, wkręty, kołki, wieszaki;

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.992,99 zł)

- zakupiono sprzęt nagłaśniający na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słowinie (m.in. kolumna aktywna, mikser dźwięku, mikrofony, statywy i uchwyty mikrofonowe, akumulatory do mikrofonów);

**24/ STARY JAROSŁAW** (plan 42.702,83 zł; wykonanie 28.704,07 zł)

**dział 921** rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 26.000,00 zł; wykonanie 26.000,00 zł)

- wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą 86m<sup>2</sup> i wokół wiaty 90m<sup>2</sup> w m. Stary Jarosław;

**dział 926** rozdział 92695 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 2.704,07 zł)

- zakupiono wózek do malowania linii na boisku piłkarskim;

**25/ SULIMICE** (plan 19.358,61 zł; wykonanie 0,00 zł)

**26/ WICIE** (plan 15.031,39 zł; wykonanie 0,00 zł)

**27/ WIEKOWICE** (plan 34.902,44 zł; wykonanie 2.426,73 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 7.402,44 zł; wykonanie 2.426,73 zł)

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

**28/ WIEKOWO** (plan 23.230,34 zł; wykonanie 418,58 zł)

**dział 900** rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 500,00 zł; wykonanie 348,58 zł)

- na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Wiekowo zakupiono m.in. żyłkę tnącą do kosi spalinowej, grabie, widły, ziemię uniwersalną, kwiaty (bratki i róże);

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 6.600,00 zł; wykonanie 70,00 zł)

- na potrzeby realizacji zadania integracji mieszkańców sołectwa Wiekowo zakupiono artykuły spożywcze;

---

**29/ ZAKRZEWO** (plan 23.344,21 zł; wykonanie 0,00 zł)

---

**30/ ZIELNOWO** (plan 15.771,58 zł; wykonanie 378,88 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.771,58 zł; wykonanie 378,88 zł)

- w ramach organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Zielnowo zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;

---

**31/ ŻUKOWO MORSKIE** (plan 19.130,87 zł; wykonanie 1.002,20 zł)

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 621,00 zł)

- na potrzeby realizacji zadania spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Żukowo Morskie zakupiono gazony;

**dział 921** rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 381,20 zł)

- w ramach realizacji zadania spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Żukowo Morskie opłacono animacje na balu karnawałowym oraz wejście na trampoliny do „Fly Park” w Koszalinie.

Sierpień 2018



**INFORMACJA**  
**O**  
**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**  
**PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY DARŁOWO**  
**ZA**  
**I-SZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Wykonanie za I-sze półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr KW.0050.97.2018

Wójta Gminy Darłowo

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	62 068 510,59	53 468 291,23	4 292 798,00	160 000,00	26 617 157,00	18 083 683,00	6 251 460,00	13 133 717,93	8 600 219,36	790 000,00	7 810 219,36		
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓLROCZE 2018 R</b>	<b>27 054 901,45</b>	<b>26 101 841,24</b>	<b>2 070 219,00</b>	<b>-38 990,12</b>	<b>12 511 30,80</b>	<b>9 044 507,15</b>	<b>3 847 056,00</b>	<b>5 359 626,50</b>	<b>953 060,21</b>	<b>428 202,39</b>	<b>2 918,59</b>		
2019	53 703 232,00	49 785 500,00	4 085 000,00	30 500,00	26 977 700,00	17 713 143,00	6 200 000,00	9 080 000,00	3 917 732,00	800 000,00	3 117 732,00		
2020	51 285 188,12	49 785 188,12	4 095 000,00	30 500,00	26 977 700,00	17 801 708,00	6 210 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2021	51 535 064,00	50 035 064,00	4 095 000,00	29 500,00	27 112 500,00	17 890 700,00	6 210 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2022	53 247 188,00	51 747 188,00	4 100 000,00	29 500,00	27 112 500,00	17 890 700,00	6 240 000,00	9 080 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2023	51 885 175,00	50 285 175,00	4 100 000,00	29 500,00	27 248 000,00	18 100 000,00	6 240 000,00	9 080 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00		
2024	51 336 600,00	50 536 600,00	4 100 000,00	30 000,00	27 384 240,00	18 100 000,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2025	51 336 600,00	50 536 600,00	4 100 000,00	30 000,00	27 384 240,00	18 100 000,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2026	51 589 283,00	50 789 283,00	4 100 000,00	30 000,00	27 521 000,00	18 190 500,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2027	51 589 283,00	50 789 283,00	4 100 000,00	30 000,00	27 521 000,00	18 190 500,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	51 589 283,00	50 789 283,00	4 100 000,00	30 000,00	27 521 000,00	18 190 500,00	6 240 000,00	9 080 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

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

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

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

Lp	2	2.1	z tego.				2.1.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x					w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x												Wydatki majątkowe x		
2018	67 787 798,19	46 085 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	21 702 122,06			
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓLROCZE 2018 R</b>	<b>25 444 669,59</b>	<b>22 589 088,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 535,16</b>	<b>127 535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 531,24</b>			
2019	49 801 588,00	39 448 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	10 353 198,00			
2020	47 908 234,00	40 308 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00			
2021	49 090 268,00	40 250 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00			
2022	50 802 328,00	41 502 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00			
2023	51 152 503,00	41 709 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 443 000,00			
2024	50 603 928,00	41 703 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00			
2025	50 603 928,00	41 703 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00			
2026	50 856 611,00	41 856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2027	50 856 611,00	41 856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2028	50 856 590,51	41 856 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 719 287,60	10 832 774,60	0,00	0,00	0,00	1 532 774,60	1 532 774,60	9 300 000,00	4 186 513,00	0,00	0,00			
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 R</b>	<b>1 610 231,86</b>	<b>1 541 712,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 712,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	3 901 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 376 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 444 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 444 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	
									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	5 113 487,00	5 113 487,00	1 973 176,00	1 973 176,00	0,00	0,00	16 564 306,61	7 382 615,10	8 915 389,70	
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 R</b>	<b>1 524 640,00</b>	<b>1 524 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 853 153,61</b>	<b>3 512 752,89</b>	<b>5 054 465,50</b>	
2019	3 901 644,00	3 901 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 662,61	10 337 110,00	10 337 110,00	
2020	3 376 954,12	3 376 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 708,49	9 476 954,12	9 476 954,12	
2021	2 444 796,00	2 444 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840 912,49	9 784 796,00	9 784 796,00	
2022	2 444 860,00	2 444 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 052,49	10 244 860,00	10 244 860,00	
2023	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 380,49	8 575 672,00	8 575 672,00	
2024	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 708,49	8 832 672,00	8 832 672,00	
2025	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 036,49	8 832 672,00	8 832 672,00	
2026	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 364,49	8 932 672,00	8 932 672,00	
2027	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 692,49	8 932 672,00	8 932 672,00	
2028	732 692,49	732 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 692,49	8 932 692,49	

6) W pozycji wyraża się w szczególności wykazanie wartości z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skrajnie odcinki określone w przepisach dotyczących świadczenia o pomocy społecznej, o pomocy dla rodzin i o świadczeniu o pomocy społecznej.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP									
2018	8,69%	5,51%	0,00	5,51%	13,17%	15,16%	15,90%	TAK	TAK
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓLROCZE 2018 R</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>6,11%</b>	<b>14,57%</b>	<b>15,16%</b>	<b>15,90%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	20,74%	14,06%	14,90%	TAK	TAK
2020	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	19,45%	16,30%	17,04%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	19,96%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	20,18%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	17,49%	19,86%	19,86%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	18,76%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2025	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	18,76%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	18,87%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	18,87%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2028	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	18,87%	18,83%	18,83%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:			z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	13 731 056,98	5 012 301,00	13 816 053,05	683 501,05	13 132 552,00	10 249 446,29	11 274 575,77	178 100,00	
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 R</b>	<b>1 610 231,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 088 172,88</b>	<b>2 714 915,88</b>	<b>13 099 962,54</b>	<b>126 180,54</b>	<b>12 973 782,00</b>	<b>2 080 444,11</b>	<b>775 137,13</b>	<b>167 104,29</b>	
2019	3 901 644,00	3 901 644,00	12 804 250,00	4 369 794,00	10 353 198,00	117 792,00	10 235 406,00	5 280 000,00	4 493 198,00	0,00	
2020	3 376 954,12	3 376 954,12	12 932 292,00	4 413 491,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	2 444 796,00	2 444 796,00	12 960 000,00	4 420 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	6 500 000,00	2 340 000,00	0,00	
2022	2 444 860,00	2 444 860,00	12 960 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	732 672,00	732 672,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 943 000,00	0,00	
2024	732 672,00	732 672,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00	
2025	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	732 672,00	732 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	732 692,49	732 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	289 498,04	251 492,59	251 492,59	4 995 427,31	4 955 524,75	4 955 524,75	685 100,05	646 832,30	646 832,30
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓLROCZE 2018 R</b>	<b>21 975,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 180,54</b>	<b>118 538,89</b>	<b>118 538,89</b>
2019	117 792,00	111 284,30	111 284,30	2 876 448,36	2 876 448,36	2 876 448,36	117 792,00	111 284,30	111 284,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	1 150 246,00	5 021 691,35	5 021 691,35	6 519 042,40	6 519 042,40	6 444 651,25	0,00	1 973 176,00	1 973 176,00			
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓLROCZE 2018 R</b>	<b>741 668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>741 668,40</b>	<b>768 695,61</b>	<b>768 695,61</b>	<b>7 641,65</b>	<b>7 641,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2019	5 755 406,00	2 876 448,36	2 876 448,36	2 885 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także tam program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	związane z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2018	3 140 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>WYKONANIE ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 R</b>	<b>1 524 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2019	3 168 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 644 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 712 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 712 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się następującymi kwotami

1. Dochody	27 054 901,45 zł
- bieżące 26 101 841,24 zł	
- majątkowe 953 060,21 zł	
2. Wydatki	25 444 669,59 zł
- bieżące 22 589 088,35 zł	
- majątkowe 2 855 581,24 zł	
3. Nadwyżka w kwocie	1 610 231,86 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły na dz. 30.06.2018 r  
10 853 153,61 zł

- pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie 5 099 750,61 zł
- kredyt BGK Szczecin 2 341 008,00 zł
- kredyt ING Koszalin 1 023 360,00 zł
- kredyt BBS Darłowo 2 389 035,00 zł

Po stronie rozchodów znajdują się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

- pożyczki w WFOŚiGW w Szczecinie 842 667,00 zł
- kredyt BGK Szczecin 260 112,00 zł
- kredyt ING Koszalin 204 672,00 zł
- kredyt BBS Darłowo 217 189,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku wynosił 5,51 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 15,90 %.

# Wykonanie przedsięwzięć za I-sze półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr KW.0050.97.2018  
Wójta Gminy Darłowo  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	WYKONANIE		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			I-SZE PÓŁROCZE 2018 r					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 970 551,99	13 816 053,05	1 919 050,60	10 353 198,00	1 500 000,00	600 000,00	26 269 251,05	
1.a	- wydatki bieżące				834 839,80	683 501,05	126 180,54	117 792,00	0,00	0,00	801 293,05	
1.b	- wydatki majątkowe				29 135 712,19	13 132 552,00	1 792 870,06	10 235 406,00	1 500 000,00	600 000,00	25 467 958,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 814 691,80	12 185 947,05	867 848,94	5 873 198,00	0,00	0,00	18 059 145,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				834 839,80	683 501,05	126 180,54	117 792,00	0,00	0,00	801 293,05	
1.1.1.1	ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	834 839,80	683 501,05	126 180,54	117 792,00	0,00	0,00	801 293,05	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 979 852,00	11 502 446,00	741 668,40	5 755 406,00	0,00	0,00	17 257 852,00	
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE DARŁOWO W IEJSCOWOSC ZAKRZEWO ETAP II ORAZ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE WRAZ Z PRZESYŁEM DO KRUP - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	3 905 000,00	3 644 000,00	191 668,40	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	
1.1.2.2	ROZWÓJ EDUKACJI W WIEJSKIEJ GMINIE DARŁOWO - ROZWÓJ EDUKACJI W SZKOŁACH GMINNYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,00	
1.1.2.3	CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W UZDROWISKU DĄBKI -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	7 000 000,00	6 950 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	
1.1.2.4	BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	1 567 676,00	92 270,00	0,00	1 475 406,00	0,00	0,00	1 567 676,00	
1.1.2.5	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. ZIELNOWO LOKALNYM CENTRUM REKREACJI I TURYSTYKI NAD RZEKĄ WIEPRZĄ - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2018	1 186 701,00	775 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 701,00	

1.1.2.6	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLAŻĘ W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	4 290 000,00	10 000,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00												
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 155 860,19	1 630 106,00	1 051 201,66	4 480 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	8 210 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 155 860,19	1 630 106,00		4 480 000,00	1 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	8 210 106,00								
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2018	2 166 400,00	369 400,00	326 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 400,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2020	2 163 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	BUDOWA CIĄGU SPACEROWEGO W PASIE NABRZEŻA JEZIORA BUKOWO Z PRZEJŚCIEM NA PLAŻĘ KĄPIELISKA W UZDROWISKU	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2019	1 559 000,00	30 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.14	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZEKACH WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2016	2019	319 634,40	10 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SULIMICE -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	747 825,79	501 706,00	314 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 706,00
1.3.2.19	WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ BUKOWO MORSKIE - DĄBKI - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2017	2018	750 000,00	569 000,00	393 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWICE - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2019	450 000,00	150 000,00	16 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

14

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych za I-sze półrocze 2018 roku:

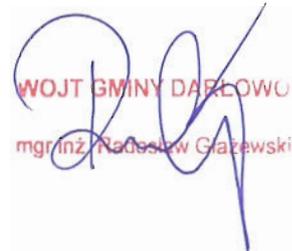
1. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Jarosławiu*  
 łączne nakłady na w/w zadanie zaplanowano na kwotę 2 163 000,00 zł na lata 2016 – 2020 . Dotychczas poniesione nakłady 661 649,23 zł, co stanowi 30,58%.
2. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kowalewice*  
 Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 450 000,00 zł , wydatki poczynione na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16 250,00 zł, co stanowi 3,6 % planowanych nakładów. Realizację zadania planuje się na lata 2018-2019 .
3. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Darłowo w miejscowości Zakrzewo Etap II oraz miejscowości Kowalewice wraz z przesyłem do Krup*  
 Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 3 905 000,00 zł, dotychczasowe wydatki wynoszą 219 337,40 zł, stanowi to 5,62 % do nakładów .Zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w 2018 roku.
4. *Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Dąbkach*  
 Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 3 000 000,00 zł , dotychczas poniesione wydatki wynoszą 57 164,25 zł , stanowi to 1,91 % . Realizację zadania przewiduje się na lata 2018-2021.
5. *Budowa świetlicy w miejscowości Zielnowo Lokalnym Centrum Rekreacji i Turystyki na d rzeką Wieprzą*  
 Realizację zadania przewiduje się na lata 2016-2018 , planowane nakłady szacuje się na kwotę 1 186 701,00 zł. Wykonanie na w/w zadaniu wnosi 329 995,49 zł , stanowi to 27,81 % . Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 roku.
6. *Budowa ciągu spacerowego w pasie nabrzeża jeziora Bukowo z przejściem na plażę kąpieliska w Uzdrowisku Dąbki*  
 Nakłady na zadanie szacuje się w wysokości 1 559 000,00 zł . Wykonano na kwotę 33 294,50 zł , co stanowi 2,13% planowanych nakładów. Realizację zadania przewiduje się w latach 2017-2019.
7. *Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej*  
 Realizację tego zadania przewiduje się na lata 2016-2019. Przewidywane nakłady wynoszą 319 634,40 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2018 roku wynosi 49 461,54 zł , co stanowi 15,47 %.
8. *Budowa Centrum Sportów Wodnych w Uzdrowisku Dąbki*  
 Realizację w/w zadania planuje się na lata 2017-2018 . Szacowane nakłady wynoszą 7 000 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach programu RPOWZ i podpisała umowę (w m-cu sierpniu 2017 r.) na dofinansowanie do wysokości 2 765 852,90 zł.Na okres sprawozdawczy wykonanie zamknęło się kwotą 550 000,00 zł , co stanowi 7,91 %.
9. *Budowa targowiska w miejscowości Dąbki*  
 Realizację w/w zadania planuje się w latach 2017-2019. Szacowane nakłady zaplanowano w wysokości 1 567 676,00 zł. Poniesione wydatki wynoszą 4 920,00 zł , co stanowi 0,31 %w stosunku do nakładów .
10. *Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w uzdrowisku Dąbki*  
 Planowane nakłady wynoszą 4 290 000,00 zł. Zadanie planuje się wykonać w latach 2018-2019.
11. *Budowa sieci wodociągowej w Sulimicach*  
 łączne nakłady na w/w zadaniu wynoszą 747 825,79 zł. Realizacja zdania na koniec okresu sprawozdawczego opiewała na kwotę 359 803,92 zł , stanowi to 48,11 % nakładów .
12. *Wykonanie sieci wodociągowej Bukowo Morskie – Dąbki .*  
 Zadanie zostanie wykonane w latach 2017-2018 . Nakłady wynoszą 750 000,00 zł , natomiast na dzień 30.06.2018 roku wydatki wyniosły 574 287,30 zł , co stanowi 76,57 % nakładów.
13. *Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo*

Realizacja zadania przypada na lata 2017- 2019 . Nakłady na w/w zadanie wynoszą 834 839,80 zł wydatki bieżące . Wykonanie na dzień 30.06.2018 r zamyka się kwotą 208 727,29 zł , co stanowi 25,00 % nakładów. Natomiast nakłady majątkowe wynoszą 30 475,00 zł, wykonanie będzie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

14. Budowa Sali gimnastycznej w Kopnicy

Planowane nakłady na w/w zadanie wynoszą 2 166 400,00 zł , natomiast wykonanie na dz. 30.06.2018 roku zamyka się kwotą 2 395 283,75 zł. Zmiana wysokości nakładów w przedsięwzięciach zostanie skorygowana w najbliższym czasie.

Zadania realizowane są przez Urząd Gminy Darłowo .



WOJT GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Gładzowski

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W DOMASŁAWICACH**  
**ZA I-SZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**



*Sierpień 2018*

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

Domasławice 20.07.2018rok

47

Urząd Gminy Darłowo WPLYNĘŁO	
dn.	2018 -07- 20
Nr rejestru	10625.2018
Przekazano	Bf

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASŁAWICACH  
ZA I PÓLROCZE 2018 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>16,28</b>		
	<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>350.040,00</b>	<b>174.040,45</b>	<b>49,72</b>
§2480	1). Dotacja podmiotowa z budżetu	350.000,00	174.000,00	49,71
§2840	2). Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00
§0920	4). Odsetki od środków na rachunku bankowym	40,00	40,45	100
§0960	5). Darowizna pieniężna	0,00	0,00	0,00

----- GMINNY -----  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
76-150 DARŁOWO  
ul. Ojca D. Tynieckiego 2, tel. / fax 314 16 50  
NIP 669-15-81-160, REGON 330034182

GOPS.II.031.79.2018

Darłowo, dnia 23.07.2018r.



## WÓJT GMINY DARŁOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przedkłada sprawozdanie finansowe z zakresu pomocy społecznej oraz Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 1 stycznia 2018r do 30 czerwca 2018r.

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Darłowie  
  
mgr Anna Zatorska

## **SPRAWOZDANIE**

*z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz środków finansowych  
za okres od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018 r.*

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych warunków, sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Wspiera się osoby, rodziny zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Przyczyny z powodu, których osoby lub rodziny mogą korzystać z pomocy udzielana jest gdy występują w szczególności :

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wg obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

osobom, rodzinom wg „kryterium dochodowego”:

- |   |            |
|---|------------|
| • dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza   | 634,00 zł. |
| • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty  | 514,00 zł. |
| • oraz dla osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości | 288,00 zł. |

Pomoc Społeczna w aktualnym systemie prawnym realizowana jest jako:

- zadania zlecone,
- zadania powierzone,
- zadania własne,

#### I. ZADANIA ZLECONE – są to dotacje z budżetu centralnego

##### 1. Rozdział 851 95 – ochrona zdrowia

Plan – 1 000,00 zł.                      wykonanie – 498,00 zł.                      tj. – 49,80 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji dla świadczeniobiorcy, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego (spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

##### 2. Rozdział 852 15 – dodatek energetyczny

Plan 625,53 zł.                      wykonanie – 422,56 zł.                      tj. 67,55%

Dodatek energetyczny przeznaczony jest dla rodzin, osób które mają:

- przyznany dodatek mieszkaniowy,
- są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W I półroczu 2018 roku z dodatku energetycznego skorzystały 5 rodzin, w tym:

- składających się z 2 do 4 osób tj. 15,77 zł. miesięcznie,

#### II. Rozdział 855 03 rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. "KARTA DUŻEJ RODZINY"

Plan 161,00zł

Jest to Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci w rodzinie, niezależnie od dochodu.

#### III. ZADANIA POWIERZONE – są to dotacje z budżetu wojewody.

##### 1. Rozdział 852 13 – składka zdrowotna

Plan - 20 000,00 zł.                      wykonanie – 9 472,05 zł.                      tj. 47,36 %

Środki przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, z tej formy pomocy skorzystało 38 osób.



- zakup leków oraz zasiłki na leczenie w ramach tej pomocy są realizowane recepty wydatkowano kwotę **1 159,73 zł.**
- inne formy pomocy jak zasiłek celowy specjalny wydatkowano kwotę **26 197,87 zł.**
- Domy Pomocy Społecznej, opłacany jest pobyt za 12 osób które zostały umieszczone w miejscowościach: Machowino, Mielno, Żydowo, Cetyń, Machowinko, Parsowo. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie mają wsparcia drugiej osoby.  
wydatkowano kwotę **177 095,85 zł.**
- zasiłki okresowe w ramach zadań własnych, zasiłki przyznawane są dla osób i rodzin ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność itp. wydatkowano kwotę **117,10 zł.**
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych wydatkowano kwotę **17 827,35zł.**

#### 4. Rozdział 852 15 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – **18 000,00 zł.** wykonanie – **8 383,06zł.** tj. **46,57%**

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza :

- 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1 771,26 zł.)
- 125 % tej kwoty (tj. 1 287,25zł.) w gospodarstwie wieloosobowym w dniu złożenia wniosku.

Z tej formy skorzystało 7 rodzin.

#### 5. Rozdział 852 19 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – **901 798,00 zł.** w tym dotacja z budżetu wojewody – **130 000,00 zł.**

wykonanie **518 191,68zł.** tj. **57,46%**

Środki zostały przeznaczone na :

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1 863,53zł.**
- Wynagrodzenia i pochodne **457 529,27zł.**
- Zakup materiałów, paliwa, środki czystości **19 462,64zł.**
  - Badania lekarskie **920,00zł.**
  - Zakup usług pozostałych **17 835,37zł.**
  - Usługi telekomunikacyjne **1 512,55zł.**
  - Różne opłaty i składki **1 564,00zł.**
  - Podróże służbowe **534,91zł.**
  - Szkolenia pracowników **3 200,00zł.**
  - Odpis na ZFŚS **11 263,50zł.**
  - Zakup energii i wody **2 505,91zł.**

**6. Rozdział 852 28 – usługi opiekuńcze**

Plan **112 987,00 zł.**                      wykonanie **72 642,84zł.**                      tj. **64,29 %**

Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie osób w ramach świadczenia usług opiekuńczych – pomoc sąsiedztwa na umowę zlecenie, które świadczą pomoc dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy przez osoby drugie, oraz na specjalistyczne usługi dla dzieci zatrudniono 10 osób.

**7. Rozdział 852 30 dożywianie**

**1) Dożywianie**

plan – **292 000,00 zł.**                      wykonanie **174 038,66 zł.**                      tj. **59,60%**

dot. Wojewody

plan – **304 580,00 zł.**                      wykonanie – **81 502,67 zł.**                      tj. **26,76 %**

dot. gminy

W rozdziale tym realizowane jest dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Realizowane było Uchwałą Rady Gminy według następujących kryteriów dochodowych :

- ✓ 150 % bezpłatnie
- ✓ odpłatność 100 % rodziców

Dożywianiem zostało objętych 504 osób w tym dzieci w szkołach, młodzież w internatach i osoby starsze. Środki zostały przeznaczone na :

- ✓ zakup żywności **111 743,93zł.**
- ✓ opłata za posiłki **18 460,40 zł.**
- ✓ zasiłki celowe **125 337,00zł.**

**8. Rozdział 852 95 – utrzymanie Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie**

Plan – **555 167,00zł.**                      wykonanie – **265 980,15 zł.**                      tj. **47,90 %**

Środki zostały wydatkowane na :

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 393,33zł.
• Wynagrodzenia i pochodne	201 151,79zł.
• Zakup materiałów, paliwa, środków czystości	16 658,31zł.
• Badania lekarskie	500,00zł.
• Energia, woda i gaz	22 023,63zł.
• Zakup usług pozostałych	8 200,15zł.
• Usługi telekomunikacyjne	611,94zł.
• Różne opłaty i składki	3 770,00zł.
• Odpis na ZFŚS	10 671,00zł.

#### 9. Rozdział 852 95 pozostała działalność

Plan 169 215,00zł.                      wykonanie 67 903,17zł      tj. 40,13%

##### 1) Prace społecznie użyteczne

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy a Powiatowym Urzędem Pracy uzyskano refundację w wysokości 60 % a 40 % to koszty gminy. Zostało zatrudnionych 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wykonujących prace porządkowe w sołectwach na terenie gminy.

W ramach wykonywania prac wypłacono wynagrodzenie i zakupiono worki, rękawice  
wykonanie 6 357,95 zł.

##### 2) Punkty Pracy Socjalnej

W utworzonych punktach pracy socjalnej w miejscowości Domasławice, Dobieślów, Kowalewice oraz Sińczycza w ramach metody pracy środowiskowej podjęto działania aktywizowania środowiska wśród seniorów. Na działalność punktów wydatkowano kwotę 5 649,30zł.

##### 3) Dowóz osób niepełnosprawnych

Został opłacony dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej do miejscowości Sławno,  
wydatkowano 35 244,72 zł.

##### 4) Działalność zespołu interdyscyplinarnego

Opłacono szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego  
wydatkowano 1 722,65zł

##### 5) Kluby seniora

zostało opłacone zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć muzycznych w Dobieślawiu, Domasławicach, Porzeczu, Cisowie, Bukowie Morskim, Jeżycach, Wiekowicach, Starym Jarosławiu , zorganizowano wycieczkę po regionie  
wydatkowano kwotę 18 928,55zł

#### 10. Rozdział 855 03 Rodzina Karta dużej rodziny

Plan 10 000,00 zł      wykonanie 3 282,50zł. tj. 32,82%

dopłata do opłat w ramach Karty Dużej Rodziny za:  
 zbiorowe odprowadzanie ścieków 20% ponoszonej kwoty,  
 - gospodarowanie odpadami 30% ponoszonej kwoty,  
 - zapotrzebowanie w wodę 20% ponoszonej kwoty

**11. Rozdział 855 08 – rodziny zastępcze (wspieranie rodziny przez asystenta rodziny)**

Plan – 200 000,00 zł.                      wykonanie – 100 690,89 zł.                      tj. – 50 34 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 59 350,97 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 348,13zł.
  - opłata za pobyt dzieci w domu dziecka oraz w rodzinach zastępczych 27 841,86zł.
  - usługi telekomunikacyjne 277,61 zł.
  - delegacje dla pracownika (praca w terenie) 2 751,32zł.
  - odpis na ZFŚS 2 371,00zł.
  - szkolenia pracowników 250,00zł.
  - opłata za realizację ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 7 500,00zł

**V. POZYSKANO ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH PROJEKTÓW**

**1. ROZDZIAŁ 852 05 „Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „ Przemocy w rodzinie mówimy Nie”.**

Na ten cel otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie **27 000,00 zł.**, a wkład własny wynosi **13 552,00zł.**, całkowity koszt projektu wynosi **40 552,00zł** wykonanie **2 680,74zł** tj. **6,61%**

- Uzyskane dochody w I półroczu 2018 r. to:
  - ✓ wpływ z usług opiekuńczych 5 696,68zł.
  - ✓ sprzedaż posiłków 106 712,32zł.
  - ✓ oprocentowanie rachunku bankowego podstawowego 192,47 zł.

Uzyskano dochód w wysokości 112 601,47zł.

Na wszystkie zadania wydatkowana została kwota **1 792 950,49zł**

Główny Księgowy  
  
 mgr Kazimiera Wychowaniec

Kierownik Gminnego  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Bartowie  
  
 mgr Anna Zatorska

## SPRAWOZDANIE

### z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018.

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

#### Analiza za okres 01.01.2018 do 30.06.2018

<b>PLAN</b>	<b>2.497.930,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>1.294.697,10</b>	<b>51,83%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

#### Dział 801    Rozdział    80101                    SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	1.387.500,00	wykonanie	681.622,40	49,13%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.200,00	wykonanie	17.585,49	39,79%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	906.000,00	wykonanie	421.273,79	46,50%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.000,00	wykonanie	69.286,78	92,38%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	176.000,00	wykonanie	74.528,22	42,35%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25.000,00	wykonanie	6.704,37	26,82%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	wykonanie	27.616,43	59,39%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	Wykonanie	4.829,36	96,59%
§ 4260 – zakup energii	16.000,00	wykonanie	9.886,71	61,79%
§ 4270 – zakup usług remontowych	16.676,00	wykonanie	1.020,00	6,12%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000,00	wykonanie	470,00	23,50%

§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000,00	wykonanie	12.680,61	63,40%
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	wykonanie	814,06	23,26%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.500,00	wykonanie	1.241,58	64,23%
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	wykonanie	866,00	57,73%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	42.124,00	wykonanie	31.600,00	75,02%
§ 4700 – szkolenia pracowników	3.500,00	wykonanie	1.219,00	34,83%

**Dział 801 Rozdział 80103  
PODSTAWOWYCH**

**PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH**

<b>Plan</b>	<b>265.941,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>121.563,48</b>	<b>45,71%</b>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.500,00	wykonanie	3.747,21	29,98%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	wykonanie	76.111,16	42,28%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500,00	wykonanie	15.498,05	99,99%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	wykonanie	16.289,60	56,54%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.724,00	wykonanie	1.803,35	38,17%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.071,00	wykonanie	1.129,63	22,28%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	wykonanie	633,68	21,12%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,00	wykonanie	80,00	5,33%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	wykonanie	270,80	38,69%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	7.946,00	wykonanie	6.000,00	75,51%

**Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM**

<b>Plan</b>	<b>585.963,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>369.441,40</b>	<b>63,05%</b>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.250,00	wykonanie	11.571,05	<b>40,96%</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000,00	wykonanie	222.081,35	<b>65,32%</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.000,00	wykonanie	23.437,17	<b>78,12%</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	wykonanie	37.765,17	<b>54,73%</b>
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9.900,00	wykonanie	3.318,58	<b>33,52%</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.322,00	wykonanie	15.042,74	<b>82,10%</b>
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.750,00	wykonanie	4.017,70	<b>84,58%</b>
§ 4260 – zakup energii	12.000,00	wykonanie	6.093,02	<b>50,78%</b>
§ 4270 – zakup usług remontowych	7.000,00	wykonanie	0,00	<b>0,00%</b>
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.500,00	wykonanie	0,00	<b>0,00%</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	wykonanie	9.674,51	<b>96,75%</b>
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	wykonanie	888,62	<b>44,43%</b>
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.000,00	wykonanie	1.066,49	<b>35,55%</b>
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000,00	wykonanie	0,00	<b>0,00%</b>
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	44.741,00	wykonanie	33.600,00	<b>75,10%</b>
§ 4700 – szkolenia pracowników	2.500,00	wykonanie	885,00	<b>35,40%</b>

**Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

<b>Plan</b>	<b>92.420,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>44.798,05</b>	<b>48,47%</b>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	wykonanie	14.335,00	<b>49,43%</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.450,00	wykonanie	2.023,43	<b>82,59%</b>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,00	wykonanie	2.809,22	<b>53,00%</b>
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	670,00	wykonanie	0,00	<b>0,00%</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	55.000,00	wykonanie	25.630,40	<b>46,60%</b>

**Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM  
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI**

<b>Plan</b>	<b>12.056,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.994,04</b>	<b>58,01%</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.056,00	wykonanie	6.994,04	58,01%

**Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ  
WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ  
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I  
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, LICEACH  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I  
SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH  
ARTYSTYCZNYCH**

<b>Plan</b>	<b>120.550,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>44.977,73</b>	<b>37,31%</b>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.500,00	wykonanie	1.956,17	18,63%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	68.400,00	wykonanie	28.453,60	41,60%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	wykonanie	3.124,57	52,08%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,00	wykonanie	5.356,01	36,69%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.080,00	wykonanie	621,04	29,86%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	wykonanie	3.907,19	35,52%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.970,00	wykonanie	1.559,15	19,56%

**Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ  
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

<b>Plan</b>	<b>33.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>25.300,00</b>	<b>75,52%</b>
§ 4440 – odpisy na ZFŚS dla emerytów	33.500,00	wykonanie	25.300,00	75,52%

**ANALIZA  
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski,
  - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla konserwatora i pracowników obsługi,
  - zakupiono ubrania ochronne dla pracowników obsługi.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
  - wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji,
  - wypłacono nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę,
  - wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2017 rok.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono węgiel,
  - zakupiono środki czystości,
  - materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki,
  - dyplomy, statuetki i gilosze,
  - zakupiono fotele dla nauczycieli,
  - zakupiono części do kserokopiarki,
  - zakupiono materiały remontowe, farby, pędzle, gładzie itp.
  - zakupiono koszulki dla szkolnej drużyny,
  - zakupiono szczotki i kosze,
  - zakupiono tablice do klas lekcyjnych.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakupione lektury zgodne z nowym wykazem,
- lego służące do programowania,
- zakupiono gry planszowe i plenerowe dla dzieci.

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną przez szkołę wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych

- wykonano rolety okienne w bibliotece szkolnej.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania lekarskie,
- opłacono okresowe badania lekarskie pracownikom szkoły.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- elektroniczna ochrona budynku, konserwacja urządzeń alarmowych,
- opłacono usługi informatyczne,
- pobrane prowizje bankowe,
- odbiór ścieków i odpadów komunalnych,
- serwisowanie oprogramowania FK-2,
- opłacono nadzór kominiański i czyszczenie kominów budynku szkolnego.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłacono faktury za korzystanie z usług telekomunikacyjnych; internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono dojazd do banku, Urzędu Gminy, GOPS,
- dojazdy dzieci z opiekunami na zawody sportowe oraz na konkursy i eliminacje międzyszkolne,
- podróż pracowników na szkolenia i kursokonferencje.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 szkolenie pracowników

- udział w szkoleniach nt. RODO.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103  
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
- wypłacono dodatek wiejski.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielowi przedszkola,  
- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi,  
- wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2017 rok.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne  
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy  
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
- zakupiono środki czystości,  
- materiały biurowe.
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
- zakupione farby do malowania dla najmłodszych.
- § 4300 zakup usług pozostałych  
- opłacono pobrane prowizje bankowe.
- § 4410 podróże służbowe krajowe  
- podróż pracowników na szkolenie.
- § 4440 odpisy na ZFŚS  
– przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM**

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługi i administracji,
- wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych,
- wypłacono nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2017 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono niszczarki do dokumentów,
- zakupiono stoliki i krzesła do świetlicy szkolnej,
- zakupiono świadectwa i dyplomy szkolne,
- zakupiono wyposażenie apteczek szkolnych,
- zakupiono środki czystości,
- materiały biurowe,
- zakupiono opał,
- zakupiono materiały remontowe na bieżące potrzeby.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakupiono lego do nauki programowania.

§ 4260 zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną wodę.

§ 4270 zakup usług remontowych

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

§ 4300 zakup usług pozostałych

- drobne naprawy sprzętu i urządzeń,

- serwisowanie systemu FK-2,
- prowizje bankowe,
- zapłacono za wywóz śmieci, za odbiór ścieków,
- ochrona elektroniczna obiektu oraz konserwacja urządzeń alarmowych,
- serwisowanie oprogramowania Kadry i Płace, BIP,
- serwis ochrony przed stronami niepożądanymi dla dzieci,
- wykonano prace elektroinstalacyjne,
- udrożniono kanalizację,
- dozór kominarski i czyszczenie przewodów kominowych.

#### § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłacono faktury za korzystanie z usług telekomunikacyjnych; internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.

#### § 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono dojazd do banku, Urzędu Gminy, GOPS,
- opłacono dojazdy nauczycieli na szkolenia i doszkalaćnia,
- opłacono dojazd nauczycieli z uczniami na konkursy.

#### § 4440 odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

#### § 4700 szkolenie pracowników

- szkolenia nt. kadry i płace w oświacie, RODO, zmiany w Kodeksie Pracy.

### **DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY**

#### § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły.

#### § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

- opłacono składki od wynagrodzeń.

#### § 4120 składki na Fundusz Pracy

- opłacono składki od wynagrodzeń.

#### § 4300 zakup usług pozostałych

- opłacono faktury za dowożenie uczniów do szkoły.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146  
DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

- § 4300 zakup usług pozostałych
- opłata kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli,
  - dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150  
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji za 2017 rok.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono pomoce na potrzeby dziecka autystycznego,
  - zakupiono środki czystości,
  - sprzęt do zajęć sensorycznych.
- § 4300 zakup usług pozostałych
- naprawa kserokopiarki.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
im. Róży Winiarów-Łopuszańskich  
w Dąbku  
*mgr Wiesława Grabińska*

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Kopnicy**

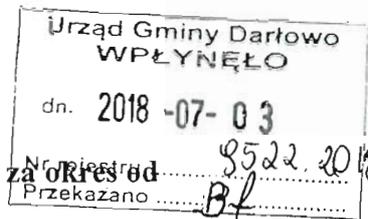
Kopnica 24, 76-150 Darłowo  
tel./fax: 94 315 55 72  
NIP 499-04-15-698 REGON 330386260

**SPRAWOZDANIE**

**z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej w Kopnicy za okres od**

**01.01 2018 do 30.06.2018.**

Analiza za okres 01.01.2018 do 30.06.2018



<b>PLAN</b>	<b>2255365,00</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>1164581,01</b>	<b>51,64%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

**Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA**

Plan	1389000,00	wykonanie	600760,35	43,25%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50000,00	wykonanie	15326,27	30,65%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	848814,34	wykonanie	344080,82	40,54%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78385,66	wykonanie	59589,51	76,02%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	179300,00	wykonanie	52406,99	29,23%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	28500,00	wykonanie	7000,72	24,56%
§ 0 – zakup materiałów i wyposażenia	107270,00	wykonanie	62683,08	58,43%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500,00	wykonanie	3419,00	45,59%
§ 4260 – zakup energii, wody	15000,00	wykonanie	9796,21	65,31%
§ 4270 - zakup usług remontowych	5000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4280 – usługi zdrowotne	1500,00	wykonanie	220,00	14,67%
§ 4300 – usługi pozostałe	10000,00	wykonanie	8373,16	83,73%
§ 4360 – zakup usług dostępu do sieci Internet i opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	wykonanie	662,99	44,20%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2500,00	wykonanie	1131,60	45,26%
§ 4430 – różne opłaty i składki	2500,00	wykonanie	1070,00	42,80%
§ 4520 - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4440 – odpisy na ZFSS	50230,00	wykonanie	35000,00	69,68%

**Dział 801 Rozdział 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan	221490,00	wykonanie	100206,24	45,24%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9500,00	wykonanie	2414,01	25,41%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	151716,00	wykonanie	74569,77	49,15%
§ 4040 - DWR	6580,00	wykonanie	6389,56	97,11%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	30546,00	wykonanie	6991,36	22,89%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4158,00	wykonanie	1383,35	33,27%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5930,00	wykonanie	1624,45	27,39%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2570,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4260 – zakup energii, wody	4000,00	wykonanie	2033,74	50,84%
§ 4280 – usługi zdrowotne	600,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – usługi pozostałe	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4440 – odpisy na ZFSS	4890,00	wykonanie	4800,00	98,16%

## Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM

Plan	503675,00	wykonanie	381166,57	75,68%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20250,00	wykonanie	11797,72	58,26%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	330000,00	wykonanie	255398,43	77,39%
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25377,93	wykonanie	25347,14	99,88%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	53722,07	wykonanie	46789,81	87,10%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8900,00	wykonanie	5321,11	59,79%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21450,00	wykonanie	16159,59	75,34%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4260 – zakup energii, wody	13000,00	wykonanie	2036,93	15,67%
§ 4280 – zakup usług drogowych	2000,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8000,00	wykonanie	4179,10	52,24%
§ 60 – zakup usług dostępu do sieci Internet i opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	wykonanie	622,48	41,50%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2000,00	wykonanie	914,26	45,71%
§ 4440 - ZFSS	15475,00	wykonanie	12600,00	81,42%

## Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Plan	12130,00	wykonanie	3151,00	25,98%
§ 4300	12130,00	wykonanie	3151,00	25,98%

## Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan	10870,00	wykonanie	8700,00	80,04%
§ 40 – FSS dla emerytów	10870,00	wykonanie	8700,00	80,04%

## Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Plan	118200,00	wykonanie	70596,85	59,73%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	38900,00	wykonanie	17789,65	45,73%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	8000,00	wykonanie	2993,70	37,42%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1300,00	wykonanie	426,70	32,82%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	70000,00	wykonanie	49386,80	70,55%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina J.owska

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Nalcpa

dn. 2018-07-03

Nr rejestru ..... 8523, 2018  
Przekazano ..... B.F.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski,

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono węgiel i pellet
- zakupiono środki czystości,
- materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki,
- zakupiono paliwo do kosiarki,
- zakupiono kosiarkę spalinową
- krzesła na nową salę gimnastyczną
- wykładzinę na nową salę gimnastyczną
- ławko-wieszaki do szatni przy nowej sali gimnastycznej
- meble do pokoju nauczycielskiego przy nowej sali gimnastycznej
- niszczarkę dokumentów do budynku 24

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakupiono projektor do tablicy multimedialnej

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną wodę

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników szkoły.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- konserwacja urządzeń alarmowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń,
- konserwacja kserokopiarki
- prowizje bankowe,

§ 4360 Internet i opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłacono abonament za usługi telekomunikacyjne

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono dojazd do banku,
- dojazdy dzieci z opiekunami na zawody sportowe oraz na konkursy i eliminacje międzyszkolne

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103  
PRZEDSZKOŁA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
- wypłacono dodatek wiejski,

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom  
- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
- zakupiono środki czystości,  
- zakupiono materiały biurowe itp.  
- zakupiono dywan do OP

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  
- zakupiono klocki i gry edukacyjne

§ 4280 zakup usług zdrowotnych  
- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników szkoły.

§ 4300 zakup usług pozostałych  
- konserwacja i drobne naprawy sprzętu i urządzeń,  
- prowizje bankowe,  
- zakup znaczków pocztowych itp.

**Dział 801 Rozdział 80110 GIMNAZJUM**

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
- wypłacono dodatek wiejski,

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom  
- wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługi i administracji

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne  
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  
- zakupiono środki czystości, materiały biurowe itp.  
- zakupiono opał  
- zakupiono materiały budowlane tj. cement, listwy, klej, farby,  
- zapłacono za przegląd instalacji gazowej w pracowni chemicznej,

§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną wodę

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- prowizje bankowe,
- zakup znaczków pocztowych itp.
- zapłacono za wywóz śmieci,
- czyszczenie przewodów kominowych

§ 4360 Internet i opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłacono abonament za usługi internetowe

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono dojazd nauczycieli na nauczanie indywidualne
- opłacono dojazd do banku
- opłacono dojazdy nauczycieli na szkolenia i doształcania
- opłacono dojazd nauczycieli z uczniami na konkursy

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146  
DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych

- zakup materiałów niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli,
- dofinansowano czesne nauczycielom,

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113  
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie opiekunce dzieci

§4300 - zakup usług pozostałych

- zapłacono rachunki za przewóz uczniów

GŁÓWNY KASJEROWY  
Halina Kowalska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Barbara Nalepa

## SPRAWOZDANIE z obsługi finansowej Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu za I półrocze 2018 rok



Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu na okres roku 2018  
wprowadził plan wydatków w wysokości **2.349.177,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie	-	<b>2.301.307,00</b>
- 80101 - Szkoła Podstawowa	-	1.513.777,00
- 80103 - Przedszkole przy szkole podstawowej	-	173.880,00
- 80110 - Gimnazjum	-	363.890,00
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkoły	-	122.670,00
- 80146 - Doskonalenia nauczycieli	-	11.360,00
- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	-	100.890,00
- 80195 - Pozostała działalność	-	14.840,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	<b>47.870,00</b>
- 85401 - Świetlica szkolna	-	47.870,00

Komitet Społeczny  
 w Starym Jarosławiu  
 Stary Jarosław 71, 76-150 Dąbki  
 tel./fax 94 314 87 99  
 email: szkola@staryjaroslaw.pl

**Plan finansowy wydatków na rok 2018**  
**Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu**

§	dział rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2.349.177,00</b>
	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2.301.307,00</b>
	<b>801 80101 Szkoła Podstawowa</b>		<b>1.513.777,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		73.150,00
4010	wynagrodzenie osobowe		1.000.010,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”		81.940,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		196.430,00
4120	składki na fundusz pracy		31.197,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		22.700,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek		1.000,00
4260	zakup energii		15.000,00
4270	zakup usług remontowych		5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		2.500,00
4300	zakup usług pozostałych		6.170,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3.100,00
4410	podróże służbowe krajowe		5.630,00
4430	różne opłaty i składki		6.000,00
4440	odpis na ZFŚS		56.750,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych		3.000,00
	<b>801 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej</b>		<b>173.880,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		8.240,00
4010	wynagrodzenie osobowe		118.980,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”		9.110,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		23.080,00
4120	składki na fundusz pracy		3.530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych		450,00
4300	zakup usług pozostałych		750,00
4410	podróże służbowe krajowe		500,00
4440	odpis na ZFŚS		7.240,00
	<b>801 80110 Gimnazjum</b>		<b>363.890,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		13.090,00
4010	wynagrodzenie osobowe		240.450,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”		19.370,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		46.010,00
4120	składki na fundusz pracy		6.750,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000,00
4260 zakup energii	7.600,00
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 zakup usług pozostałych	4.280,00
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	820,00
4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00
4440 odpis na ZFŚS	11.020,00
<b>801 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>122.670,00</b>
4010 wynagrodzenie osobowe	38.350,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	2.760,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.600,00
4120 składki na fundusz pracy	1.050,00
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 zakup usług pozostałych	71.130,00
4440 odpis na ZFŚS	1.480,00
<b>801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11.360,00</b>
4300 zakup usług pozostałych	11.360,00
<b>801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>100.890,00</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4.030,00
4010 wynagrodzenie osobowe	68.510,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	5.550,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.330,00
4120 składki na fundusz pracy	2.110,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	250,00
4300 zakup usług pozostałych	800,00
4410 podróże służbowe krajowe	450,00
4440 odpis na ZFŚS	3.860,00
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>	<b>14.840,00</b>
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	14.840,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47.870,00</b>
<b>854 85401 Świetlica szkolna</b>	<b>47.870,00</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4.330,00
4010 wynagrodzenie osobowe	28.530,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	2050,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6310,00
4120 składki na fundusz pracy	900,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	150,00
4410 podróże służbowe krajowe	500,00
4440 odpis na ZFŚS	2.100,00

W półroczu 2018 roku dokonano zmian w planie finansowym wydatków na podstawie:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.57.2018 z dnia 23.05.2018 r.
2. Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr XLIX 490.2018 z dnia 2.06.2018 r.

Zmiany wprowadzono w planie finansowym wydatków na rok 2018, poniżej plan wydatków

§	dział	rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2.374.177,00</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>2.326.307,00</b>
<b>801 80101 Szkoła Podstawowa</b>				<b>1.544.035,49</b>
3020			wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	65.150,00
4010			wynagrodzenie osobowe	1.000.010,00
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	80.092,93
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	196.430,00
4120			składki na fundusz pracy	31.197,00
4170			wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia	58.605,56
4240			zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00
4260			zakup energii	17.200,00
4270			zakup usług remontowych	5.000,00
4280			zakup usług zdrowotnych	2.500,00
4300			zakup usług pozostałych	8.170,00
4360			opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.100,00
4410			podróże służbowe krajowe	5.630,00
4430			różne opłaty i składki	6.000,00
4440			odpis na ZFŚS	56.750,00
4520			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3.000,00
<b>801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>171.770,14</b>
3020			wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6.240,00
4010			wynagrodzenie osobowe	118.980,00
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	9.000,14
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	23.080,00
4120			składki na fundusz pracy	3.530,00
4210			zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
4280			zakup usług zdrowotnych	450,00
4300			zakup usług pozostałych	750,00
4410			podróże służbowe krajowe	500,00
4440			odpis na ZFŚS	7.240,00
<b>801 80110 Gimnazjum</b>				<b>361.889,05</b>
3020			wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	11.490,00
4010			wynagrodzenie osobowe pracowników	240.450,00
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	18.969,05
4110			składki na ubezpieczenie społeczne	46.010,00
4120			składki na fundusz pracy	6.750,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000,00
4260 zakup energii	7.600,00
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00
4300 zakup usług pozostałych	4.280,00
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	820,00
4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00
4440 odpis na ZFŚS	11.020,00
<b>801 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>122.192,31</b>
4010 wynagrodzenie osobowe	38.350,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	2.282,31
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.600,00
4120 składki na fundusz pracy	1.050,00
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00
4300 zakup usług pozostałych	71.130,00
4440 odpis na ZFŚS	1.480,00
<b>801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11.360,00</b>
4300 zakup usług pozostałych	11.360,00
<b>801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>100.220,01</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3.430,00
4010 wynagrodzenie osobowe	68.510,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	5.5480,01
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	14.330,00
4120 składki na fundusz pracy	2.110,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4280 zakup usług zdrowotnych	250,00
4300 zakup usług pozostałych	800,00
4410 podróże służbowe krajowe	450,00
4440 odpis na ZFŚS	3.860,00
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>	<b>14.840,00</b>
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	14.840,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47.870,00</b>
<b>854 85401 Świetlica szkolna</b>	<b>47.870,00</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3.300,00
4010 wynagrodzenie osobowe	28.530,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	2.050,00
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	6.310,00
4120 składki na fundusz pracy	900,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.030,00
4280 zakup usług zdrowotnych	150,00
4410 podróże służbowe krajowe	500,00
4440 odpis na ZFŚS	2.100,00

Analiza za I półrocze 2018 roku :

Plan - 2.374.177,00

Wykonanie - 1.317.342,94

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków.

§	dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2.374.177,00</b>	<b>1.317.342,94</b>	<b>55,1</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.326.307,00</b>	<b>1.292.598,34</b>	<b>54,9</b>
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1.544.035,49</b>	<b>877.979,78</b>	<b>56,8</b>
3020			wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego nauczycieli	65.150,00	29.652,65	45,4
4010			wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie nauczycieli, administracji, obsługi	1.000.010,00	532.085,46	53,2
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN "13" za rok 2017	80.092,93	80.092,93	100
4110			składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13", zlecenia	196.430,00	117.809,66	59,9
4120			składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13", zlecenia	31.197,00	11.851,65	38
4170			wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie obsługa bhp	4.200,00	3.286,29	79,7
4210			zakup materiałów i wyposażenia zakup węgla, środków czystości, materiały biurowe, materiały szkolne, meble pracownia językowa, znaczki pocztowe, paliwo, materiały budowlne,	58.605,56	23.936,56	40,9
4240			zakup pomocy dydaktycznych i książek prenumerata czasopism,	1.000,00	0	0
4260			zakup energii zakup energii elektrycznej, wody	17.200,00	17.200,00	100
4270			zakup usług remontowych wymiana belki dach	5.000,00	0	0
4280			zakup usług zdrowotnych badanie okresowe	2.500,00	240,00	9,7
4300			zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, serwis oprogramowania FK2, serwis oprogramowania kadry, płace zleczone, przegląd zmywarki, usługi kurierskie, prowadzenie kont bankowych,	8.170,00	8.167,42	99,9
4360			opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych abonament telefon, internet	3.100,00	1.867,48	60,4
4410			podróże służbowe krajowe delegacje podróży służbowych krajowych	5.630,00	5.488,18	97,5
4430			różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia szkoły	6.000,00	1.268,00	21,2
4440			odpis na ZFŚS odpis zfs	56.750,00	42.562,50	75
4520			opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych opłata roczna emisja gazów	3.000,00	2.471,00	82,2

<b>801 80103 Przedszkole przy szkole podstawowej</b>	<b>171.770,14</b>	<b>93.021,95</b>	<b>54,1</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego nauczycieli	6.240,00	3.214,52	52,5
4010 wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie nauczycieli, obsługi	118.980,00	59.466,37	50,8
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN "13" za rok 2017	9.000,14	9.000,14	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	23.080,00	11.284,44	49,1
4120 składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	3.530,00	1.683,21	47,6
4210 zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, prenumerata czasopisma	2.000,00	2.000,00	100
4280 zakup usług zdrowotnych	450,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych obsługa p.poż	750,00	452,50	60,1
4410 podróże służbowe krajowe delegacje podróży służbowych krajowych	500,00	490,77	98
4440 odpis na ZFŚS odpis na zfs	7.240,00	5.430,00	75
<b>801 80110 Gimnazjum</b>	<b>361.889,05</b>	<b>184.761,08</b>	<b>51,1</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego nauczycieli	11.490,00	6.264,86	54,5
4010 wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie nauczycieli, administracji, obsługi	240.450,00	108.241,91	45,1
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN "13" za rok 2017	18.969,05	18.969,05	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	46.010,00	22.704,77	49,4
4120 składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	6.750,00	3.136,68	48,7
4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup węgla, środków czystości, materiały biurowe, materiały szkolne, znaczki pocztowe, woda EkoFirma, książki nagrody paliwo, materiały budowlne,	9.000,00	9.000,00	100
4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek zakup czasopism, publikacji	4.000,00	74,25	2
4260 zakup energii i zakup energii elektrycznej, wody	7.600,00	3.525,59	46,5
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, dzierżawa expres barku, wysyłka listów serwis oprogramowania FK2, prowadzenie kont bankowych, wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV	4.280,00	3.455,97	80,3
4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych abonament telefon, internet	820,00	123,00	15
4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100

delegacje podróży służbowych krajowych			
4440 odpis na ZFŚS odpis na zfśś	11.020,00	8.265,00	75
<b>801 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>122.192,31</b>	<b>65.306,91</b>	<b>51,1</b>
4010 wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie obsługi	38.350,00	20.586,69	60
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN "13" za rok 2017	2.282,31	2.282,31	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń, zfn "13"	7.600,00	3.819,64	51
4120 składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń, zfn "13"	1.050,00	547,27	52
4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych dowóz uczniów do szkoły	71.130,00	36.961,00	52
4440 odpis na ZFŚS odpis na zfśś	1.480,00	1.110,00	75
<b>801 80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11.360,00</b>	<b>2.639,00</b>	<b>23,2</b>
4300 zakup usług pozostałych	11.360,00	2.639,00	23,2
<b>801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>100.220,01</b>	<b>57.759,62</b>	<b>57,6</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego nauczycieli	3.430,00	1.626,50	48,4
4010 wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie nauczycieli, obsługi	68.510,00	37.450,20	54,6
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN "13" za rok 2017	5.480,01	5.480,01	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	14.330,00	7.769,64	53,5
4120 składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	2.110,00	1.088,27	51,3
4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup węgla, środków czystości, materiały biurowe, materiały szkolne, znaczki pocztowe, woda EkoFirma, książki nagrody paliwo, materiały budowlne,	1.000,00	1.000,00	100
4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	0	0
4300 zakup usług pozostałych konserwacja windy niepełnosprawni	800,00	0	0
4410 podróże służbowe krajowe delegacje podróży służbowych krajowych	450,00	450,00	100
4440 odpis na ZFŚS odpis na zfśś	3.860,00	2.895,00	75
<b>801 80195 Pozostała działalność</b>	<b>14.840,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>75</b>
4440 odpis na ZFŚS emeryci nauczyciele	14.840,00	11.130,00	75
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47.870,00</b>	<b>24.744,60</b>	<b>51,5</b>

<b>854 85401 Świetlica szkolna</b>	<b>47.870,00</b>	<b>24.744,60</b>	<b>51,5</b>
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia wypłata dodatku wiejskiego nauczycieli	3.300,00	1.349,73	40,8
4010 wynagrodzenie osobowe wynagrodzenie nauczycieli	28.530,00	15.418,07	54
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” ZFN "13" za rok 2017	2.050,00	2.002,12	97,9
4110 składki na ubezpieczenie społeczne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	6.310,00	2.279,99	36,1
4120 składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy od wynagrodzeń, dodatków, zfn "13"	900,00	489,70	54,9
4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.030,00	1.560,35	38,8
4280 zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
4410 podróże służbowe krajowe delegacje podróży służbowych krajowych	500,00	69,64	14
4440 odpis na ZFŚS odpis na zfs	2.100,00	1.575,00	75

Plan finansowy dochodów na rok 2018  
Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu

§ dział rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>OGÓLEM</b>		<b>200,00</b>
<b>801 80101 Szkoła Podstawowa</b>		<b>200,00</b>
0920 pozostałe odsetki		200,00

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów

§ dział rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>OGÓLEM</b>		<b>200,00</b>	<b>37,07</b>
<b>801 80101 Szkoła Podstawowa</b>		<b>200,00</b>	<b>37,07</b>
0920 pozostałe odsetki		200,00	37,07

Stary Jarosław, dnia 10.07.2018 r.

Szkoła Podstawowa  
w Starym Jarosławiu  
Stary Jarosław 71, 70-1  
tel./faks 04 314 87 41  
email: szkola@staryjaroslaw.pl

Wzrosty Księgowy  
Małgorzata Krakowiak

Dyrektor Szkoły  
mgr Fiona Fortuna

**Dzienny Dom**  
**" SENIOR + " w Wiekowie**  
 Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo  
 NIP 4990655422 REGON 363128256

Wiekowo, dn. 04.07.2018 R

Urząd Gminy Darłowo	
WPLYNEŁO	
dn.	2018-07-05
Nr rejestru	8724. 2018
Przekazano	DL

D.D.S+.L.DZ. 24/2018 R.

**WÓJT GMINY**

**DARŁOWO**

## SPRAWOZDANIE

Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie z wykorzystania środków finansowych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018r.

**Rozdział 852 03 ośrodki wsparcia plan po zmianach wynosi 456 400,00 zł**

**§ 3020** nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 1000,00 zł, wykonanie 120,00 zł tj. 12,0 %

**§ 4010** wynagrodzenie osobowe plan wynosi 172 870,00 zł , wykonanie 71 371,90 zł tj. 41,3 %

**§ 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" pensja plan wynosi 11 950,00 zł , wykonanie 10 852,14 zł tj. 90,8 %

**§ 4110** składki na Ubezpieczenia Społeczne plan wynosi 31 500,00 zł , wykonanie 14 330,95 zł tj. 45,5 %

**§ 4120** składki na Fundusz Pracy plan wynosi 4 500,00 zł, wykonanie 1 472,55 zł, tj. 32,7 %

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan wynosi 17 141,00 zł , wykonanie 4 080,00 zł tj. 23,8 %
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wydatkowane na zakup paliwa, środków czystości, artykułów papierniczych, biurowych, artykułów do dekoracji plan wynosi 45 460,00 zł , wykonanie 25 893,45 tj. 57,0 %
- § 4220 zakup żywności środki zostały wydatkowane na zakup posiłków, oraz produktów do ich przygotowania dla podopiecznych Dziennego Domu plan wynosi 55 000,00 zł, wykonanie 21 726,67 zł tj. 39,5 %
- § 4260 zakup energii, wody, gazu plan wynosi 35 429,00 zł tj., wykonanie 8 847,48 zł tj. 25,0 %
- § 4270 zakup usług remontowych plan wynosi 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 420,00 zł tj. 42,00 %
- § 4300 zakup usług pozostałych - opłacono fizjoterapeutę, psychologa, pielęgniarkę środowiskową, ochronę elektroniczną budynku, usługi naprawy samochodu Volkswagen, ścieki, odpady komunalne plan wynosi 68 400,00 zł, wykonanie 34 714,77 zł tj. 50,8 %
- § 4360 opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej plan wynosi 2 500,00 zł , wykonanie 683,80 zł tj. 27,4 %
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan wynosi 3 500,00 zł, wykonanie 729,65 tj. 20,8 %
- § 4430 różne opłaty i składki – plan wynosi 500,00 zł , wykonanie 316,00 zł tj. 63,2 %
- § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wynosi 4 150,00 zł, wykonanie 4 150,00 zł tj. 100 %

§ 4700 szkolenia pracowników – plan wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
tj. 0,00 %

Plan ogółem : 456 400,00 zł  
Wydatki ogółem : 199 709,36 zł  
Wykonania planu : 43,8 %

Dzienny Dom Senior + w Wiekowie uzyskał dochody w kwocie 14 586,93 zł.

GŁÓWNY KSIEGOWY  
*Barbara Trojciechowska*  
Barbara Trojciechowska

*Ewelina Trościńska*  
Ewelina Trościńska  
Koordynator - Księgowik  
Dziennego Domu "SENIOR +"  
w Wiekowie

## UCHWAŁA NR CCCLV.625.2018

### SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE

z dnia 12 września 2018 r.

#### w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo za pierwsze półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Dawid Czesyk – Przewodniczący
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek

#### **pozytywnie**

opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Darłowo za pierwsze półrocze 2018 roku

#### Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Darłowo – realizując obowiązki wynikające z przepisu art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) – przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

- informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. (Gminnej Biblioteki Publicznej w Dornasławicach).

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone informacje spełniają wymogi uchwał Rady Gminy Darłowo Nr IX/49/2011 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 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządową instytucję kultury za pierwsze półrocze.

Dokonując oceny informacji o przebiegu wykonania budżetu, Skład Orzekający uwzględnił zgodność zawartych w niej danych z wielkościami zaplanowanymi uchwałą budżetową (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) oraz wielkościami wykonanymi – ujętymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych na podstawie rozporządzeń Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Przedstawione wielkości wykazują zgodność z budżetem oraz sprawozdaniami statystycznymi.

Ponadto Skład Orzekający stwierdził, iż wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2018 r. przebiegło z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach art. 44 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki;
- nie przekroczono limitu planowanych wydatków oraz planowanych rozchodów;
- zobowiązania regulowano terminowo.

Z przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań statystycznych wynika, że dochody zostały wykonane na poziomie 43,9 % zaplanowanych dochodów. Wydatki wykonano na poziomie 37,7 % planu, natomiast przychody i rozchody odpowiednio 14,2 % i 29,8 % zaplanowanych wartości.

Zadłużenie Gminy z tytułu zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosło na koniec I półrocza 2018 r. 10 853 153,61 zł. Wartości przyjęte w planie budżetu wg stanu dzień 30 czerwca br. zapewniają zachowanie dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Skład Orzekający zwraca uwagę, że w przedłożonej informacji wskazano, iż wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 5,51 % (str. 41), natomiast zgodnie z danymi wynikającymi z wieloletniej prognozy finansowej, po uwzględnieniu zmian w drodze Zarządzenia Nr KW.0050.73.2018 Wójta Gminy Darłowo z dnia 28 czerwca 2018 r., planowany wskaźnik zadłużenia wynosi 5,54 %.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować informację o przebiegu wykonania Gminy Darłowo za pierwsze półrocze 2018 r.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

*Przewodniczący Składu Orzekającego*



*Dawid Czeszyk*



Druk nr 4/2018<sup>LIII</sup>

Uchwała Nr .....2018  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 31 lipca 2018 r.

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) oraz art. 211 ust.4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), po wysłuchaniu Komisji Gospodarki Gminnej Finansów i Budżetu – Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje :

- § 1.
- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Zwiększyć dochody</b>                               | <b>330 931,25 zł</b> |
| - Dz. 600 , rozdz. 60016 § 6330                           | 330 931,25 zł        |
| z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego |                      |
- § 2.
- |   |                      |
|---|----------------------|
| <b>2. Zwiększyć wydatki</b>   | <b>330 931,25 zł</b> |
| - Dz. 600 , rozdz. 60016 § 6050                                       | 330 931,25 zł        |
| z przeznaczeniem na budowę drogi Cisowo-Zakrzewo - Kopnica - Drozdowo |                      |

1.Przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo nas 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- § 3.
- Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :
- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Dochody   | 61 562 010,33 zł |
| w tym: dochody bieżące   | 53 671 010,10 zł |
| dochody majątkowe  | 7 891 000,23 zł  |
| 2) Wydatki   | 68 697 893,93 zł |
| w tym : wydatki bieżące  | 47 228 908,94 zł |
| wydatki majątkowe  | 21 468 984,99 zł |
| 3) Deficyt w kwocie  | 7 135 883,60 zł  |
| który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 603 109,00 zł |                  |
| oraz wolnych środków 1 532 774,60 zł   |                  |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WNIOSEK DAWICIA

WOJTA GMINY DARŁOWO  
mgr inż. Radosław Głazewski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały .....2018  
Rady Gminy Darłowo  
z dnia 16 października 2018 r.

przeniesienia wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>327 200,00</b>	<b>305 535,00</b>
	60016		<i>Drogi gminne publiczne</i>	327 200,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	327 200,00	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 535,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 031,39</b>	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15 031,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	15 031,39	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>93 551,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 500,00	93 551,00
		4260	Zakup energii		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	7 500,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jst		3 550,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 000,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 811,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		11 811,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		800,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 011,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>50,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		50,00
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa		50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 351,45</b>	<b>461 273,45</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		430 922,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki		430 922,00

			oświatowo-wychowawczej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	80103		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	<i>100 000,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	100 000,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>300 000,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	300 000,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst. i gimnazjach</i>		<i>30 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		30 000,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>351,45</i>	<i>351,45</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		351,45
		4240	UG Darłowo	351,45	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 549,53</b>	<b>15 031,39</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</i>	<i>130 000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	130 000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>15 031,39</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 031,39
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 549,53</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 950,71</b>	<b>49 331,24</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 331,24</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>19 331,24</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>50 000,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst		30 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 950,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Sołeckie)	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,24	
		4300	Zakup usług pozostałych (Sołeckie)	919,47	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>939 583,08</b>	<b>939 583,08</b>

WOJ. T. GMINY DARŁOWO

mgr inż. Radosław Gładziewski

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Darłowo ws zmiany w budżecie Gminy Darłowo na 2018 rok

### Zwiększyć dochody z tytułu

- dofinansowania zadania pn. „Budowa drogi Cisowo –Zakrzewo-Kopnica-Drozdowo-” 330 931,25 zł

### Zmniejszyć wydatki

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadania pn. „Budowa drogi Cisowo –Zakrzewo-Kopnica-Drozdowo” uwalniamy środki własne poprzez zmniejszenie na ww zadaniach na kwotę 330 000,00 zł

Ponadto zmniejszamy środki na zadaniu

Kanalizacja Kowalewice 130 000,00 zł

Remonty w świetlicach 50 000,00 zł

### Zwiększyć wydatki na

-remonty dróg gminnych 300 000,00 zł

- zakup i montaż wiaty przystankowej 5 535,00 zł

- wydatki bieżące związane z obsługą mienia gminnego m.in. podział działek, 70 000,00 zł

akty notarialne w związku z nabyciem mienia nieodpłatnie,energia

- dopłatę do zamiany nieruchomości , nabycie kanalizacji 3 550,00 zł

- dofinansowanie OSP (Sulimice) na zakup sprzętu 2 811,00 zł

- wymiana bramy OSP Stary Jarosław 9 000,00 zł

- wymianę drzwi w Ośrodku Zdrowia do rentgena 20 000,00 zł

-ogrodzenie placu przy świetlicy w Drozdowie 30 000,00 zł

-środki na dotacje dla szkół społecznych 74 639,00 zł

### Przeniesienie środków sołeckich

**Rusko**-z aktywizacji mieszkańców 1 175,00 zł 92195par.4210 , bieżące utrzymanie terenów zielonych 49,53 zł (90004 par.4210) na zadanie Zakup siatki do piłkochwyłów na boisku przy placu zabaw 92195par.6050 1 224,53 zł

**Barzowice** –Budowa chodnika przy drodze powiatowej 20 000,00 zł(60016par.6050) oraz Organizacja festynu 2 800,00 zł (92195par.4210) przenieść na zad. Zagospodarowanie terenu przy przebudowanej drodze gminnej 150003Z w m. Barzowice 22 800,00 zł

**Kopań** – Dofinansowanie budowy przystani nad jeziorem Kopań 7 500,00 zł (70005par.6050) , zakup artykułów na organizację imprez 2 900,24 zł (92195 par.4210) , wynajem zespołu muzycznego 800,00 zł (92195par.4170) na zadanie Zakup wyposażenia do świetlicy w Kopań 11 200,24 zł

**Dąbki** – Integracja wsólnoty – usługi 919,47 zł (92195par.4300) na zakupy 919,47 zł (92195par.4210) Nasadzenie niewysokich , kulistych drzewek wkomponowanych w krajobraz Dąbek zmiana nazwy zadania Projekt i nasadzenie niewysokich , kulistych drzewek wkomponowanych w krajobraz Dabek. Wiekowo – Remont świetlicy I piętro w budynku Wigor Senior 8 130,34 zł (70005par.4270 na zadanie Integracja mieszkańców – zakupy 8 130,34 zł (92195 par.4210).

**Domasławice** – Integracja 2 000,00 zł (92195par.4210), zakup paliwa do kosiarki 1 000,00 (90004par.4210)na zdanie pn. Zakup kamienia płukanego na utwardzenie ścieżki na cmentarz 3 000,00 zł (71035par.4210)

**Wicie** – Opracowanie projektu zagospodarowania działki gminnej przy jeziorze Kopań w m. Wicie 15 031,39 zł (70005par.6050) na zdanie Zakup i montaż całorocznych ciężkich śmietników z daszkiem (90002par421).

RADA GMINY DARŁOWO  
Przewodniczący: Rafał Głazewski

