

BIURO RADY MIEJSKIEJ w DARŁOWIE
wpłynęło dnia 20.03.2009
Nr rejestru
załączn.

Zarządzenie Nr 0151/BF/1349/09
Burmistrza Miasta Darłowo
z 20 marca 2009 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Dz.U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy- Miasto Darłowo za 2008 rok.
2. Przesłać sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Elzbieta Kadłińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY- MIASTO DARŁOWO
ZA 2008 ROK**

MARZEC 2009 ROK

Spis treści:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008 przedstawia załącznik Nr 2
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2008 roku przedstawia załącznik Nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 rok przedstawia załącznik Nr 4
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności przedstawia załącznik Nr 5
6. Sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2008 przedstawia załącznik Nr 6
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r. przedstawia załącznik Nr 7
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008 r. przedstawia załącznik Nr 8
9. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2008 przedstawia załącznik Nr 9
10. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2008 r. przedstawia załącznik Nr 10
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2008 r. przedstawia załącznik Nr 11
12. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008r. przedstawia załącznik Nr 12
13. Sprawozdanie z wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 13

Dochody budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2008 uchwalone zostały w kwocie 41.088.374,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań własnych	37.506.910,00 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	400.000,00 zł
na sprzedaż napojów alkoholowych	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	3.581.464,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie okresu sprawozdawczego planowane dochody budżetu na 2008 rok wynoszą 54 137 650,04 zł

- dochody związane z realizacją zadań własnych	50.211.088,72 zł
w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia	
na sprzedaż napojów alkoholowych	454.681,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych ustawami	3.926.561,32 zł
- na realizację zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	200.000,00 zł

Wydatki budżetu gminy - Miasto Darłowo na 2008 rok uchwalone zostały na kwotę 44.413.944,00 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych	40.832.480,00zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.581.464,00 zł

Po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym budżet na 2008 rok po stronie wydatków stanowi kwotę 48.486.490,04 zł , z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych	44.559.928,72 zł
w tym wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	454.681,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.926.561,32 zł
- wydatki na realizację zadań zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym	200.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody 54.137.650,04 zł wykonane zostały na kwotę 51.013.828,62 zł, tj. 94,23%. Wydatki planowane 48.486.490,04 zł wykonane zostały w kwocie 44.891.509,73 zł, tj. 92,59 %
Budżet Miasta na dzień 31.12.2008 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 6.122.318,89 zł przy planowanej nadwyżce 5.651.160,00 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów ujęta została w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie 44.891.509,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 33.630.386,73 plan – 35.493.706,34 zł, tj. 94,75 %
- wydatki majątkowe - 11.261.123,00 zł, plan – 12.992.783,70 zł, tj. 86,67 %

Realizacja wydatków w podziale na bieżące i majątkowe opisana została w dalszej części sprawozdania.

Dług Miasta na koniec roku 2008 stanowi kwotę 3.600.000,33 zł, z tego:

- 3.600.000,33 zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w NFOŚiGW na budowę Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej etap I dla Miasta Darłowa,

W 2008 roku w ramach rozchodów budżetu spłacono kwotę 6.476.704,65 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie inwestycji dofinansowywanych z środków Unii Europejskiej oraz kwotę 1.996.000,00 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Ponadto wydatkowano na odsetki od pożyczek kwotę 230.161,25 zł.

W ramach budżetu Miasta na 2008 rok gromadzono przychody i realizowano koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszty funduszu wykonane zostały w kwocie 73.978,13 zł i pokryte zostały z dochodów funduszu.

W ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 200.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano taką samą kwotę.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z udzieleniem pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 26.104,00 zł (pomoc rzeczowa dotyczyła zakupu materiałów i robocizny remontowanego chodnika przy ulicy Wyspiańskiego). W okresie sprawozdawczym udzielono również dla Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na łączną kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ulicy Tynieckiego oraz budowę ogrodzenia mostu.

W okresie sprawozdawczym gromadzono i wydatkowano środki w ramach dochodów własnych na łączną kwotę 3.029,80 zł. Jednostkami, które utworzyły dochody własne były:

- Przedszkole Nr 1 – odszkodowanie na odtworzenie utraconego mienia,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - odszkodowanie na odtworzenie utraconego mienia.

Z-up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 057,32	15 057,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 057,32	15 057,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 057,32	15 057,32	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	9 248 870,49	9 248 870,82	100,00%
	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	0,00	9 248 870,49	9 248 870,82	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 312 217,72	2 312 217,70	100,00%
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	6 936 652,77	6 936 653,12	100,00%
500			Handel	0,00	62,51	62,51	100,00%
	50095		Pozostała działalność	0,00	62,51	62,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,51	62,51	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 014 659,00	11 955 261,00	8 703 523,39	72,80%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 280,00	880 280,00	881 041,88	100,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 038 103,00	868 103,00	861 084,29	99,19%
		0830	Wpływy z usług	1 177,00	1 177,00	2 150,53	182,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 154,34	151,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 652,72	265,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 964 379,00	11 074 981,00	7 822 481,51	70,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	174 196,83	87,10%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	292 230,86	97,41%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	52 707,23	175,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 394 479,00	10 505 081,00	7 233 970,12	68,86%
	0920	Pozostałe odsetki	14 900,00	14 900,00	10 307,23	69,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	59 069,24	236,28%
710		Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	79 357,39	105,81%
	71035	Cmentarze	75 000,00	75 000,00	79 357,39	105,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	79 357,39	105,81%
750		Administracja publiczna	95750	96 587,50	96 560,61	99,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 750,00	95 750,00	95 640,37	99,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	1 640,37	93,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37,50	148,50	396,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,50	148,50	396,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	800,00	771,74	96,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	771,74	96,47%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 189,00	2 188,90	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 189,00	2 188,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464,00	2 189,00	2 188,90	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	187 110,00	159 693,58	85,35%
	75416	Straż Miejska	125 000,00	156 000,00	159 693,58	102,37%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	125 000,00	156 000,00	159 693,58	102,37%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 110,00	0,00	0,00%

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 110,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 331 800,00	15 364 833,46	16 103 996,73	104,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00	206 000,00	205 977,20	99,99%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 000,00	205 000,00	204 508,15	99,76%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 469,05	146,91%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 677 465,00	4 055 807,46	4 116 498,14	101,50%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	3 865 000,00	3 924 538,62	101,54%
	0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	15 352,80	102,35%
	0330	Podatek leśny	165,00	165,00	144,00	87,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	108 000,00	107 768,00	99,79%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	42 342,46	43 862,75	103,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	132,00	44,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	24 699,97	98,80%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 429 280,00	4 209 830,00	4 553 425,30	108,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 300 450,00	2 800 000,00	2 918 709,52	104,24%
	0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	59 182,50	98,64%
	0330	Podatek leśny	130,00	130,00	120,65	92,81%
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	97 000,00	116 954,00	120,57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	92 000,00	90 019,02	97,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	170 013,00	94,45%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00	532 000,00	532 950,80	100,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	610 945,84	152,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	7 337,20	109,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	42 000,00	47 192,77	112,36%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 100,00	849 241,00	850 903,67	100,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	63 913,80	88,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	454 681,00	454 681,30	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 800,00	321 600,00	331 363,91	103,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	450,00	479,19	106,49%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	510,00	465,47	91,27%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 543 955,00	6 043 955,00	6 377 192,42	105,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 443 955,00	5 943 955,00	6 259 834,00	105,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	117 358,42	117,36%
758			Różne rozliczenia	7 332 296,00	8 207 406,33	8 222 698,06	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 052 535,00	7 542 939,00	7 542 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 535,00	7 542 939,00	7 542 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29 674,00	29 674,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	29 674,00	29 674,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	472 706,33	487 998,06	103,23%
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	128 000,00	143 291,73	111,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344 706,33	344 706,33	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 761,00	162 087,00	162 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 761,00	162 087,00	162 087,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	616 795,00	2 530 111,26	2 509 905,90	99,20%
	80101		Szkoły podstawowe	65 770,00	100 870,00	90 490,82	89,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 670,00	65 670,00	71 450,68	108,80%
			Szkoła Podstawowa nr 3	31 000,00	32 000,00	31 804,74	99,39%
			Zespół Szkół w Darłowie	33 670,00	33 670,00	39 645,94	117,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 800,00	1 891,29	105,07%
			Szkoła Podstawowa nr 3	500,00	1 200,00	949,74	79,15%
			Zespół Szkół w Darłowie	600,00	600,00	941,55	156,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	501,05	100,21%
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Zespół Szkół w Darłowie	0,00	0,00	1,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 900,00	16 647,80	50,60%
			Urząd Miejski	0,00	32 900,00	16 647,80	50,60%
	80104		Przedszkola	501 890,00	399 528,00	402 055,80	100,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 276,00	21 002,00	21 001,68	100,00%
			Przedszkole nr 2	19 276,00	21 002,00	21 001,68	100,00%
		0830	Wpływy z usług	481 502,00	288 609,00	296 326,71	102,67%
			Przedszkole nr 1	122 725,00	63 600,00	71 725,50	112,78%
			Przedszkole nr 2	175 275,00	121 009,00	121 008,88	100,00%
			Przedszkole nr 3	183 502,00	104 000,00	103 592,33	99,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	462,00	462,00	100,00%
			Przedszkole nr 2	0,00	462,00	462,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 112,00	1 912,00	2 163,95	113,18%
			Przedszkole nr 1	260,00	260,00	573,10	220,42%

		Przedszkole nr 2	252,00	552,00	648,90	117,55%
		Przedszkole nr 3	600,00	1 100,00	941,95	85,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 543,00	82 101,46	93,78%
		Przedszkole nr 2	0,00	543,00	542,83	99,97%
		Urząd Miejski	0,00	87 000,00	81 558,63	93,75%
80110		Gimnazja	8 605,00	11 159,00	12 078,04	108,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	61,00	174,29%
		Miejskie Gimnazjum	0,00	35,00	61,00	174,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 785,00	9 635,00	10 529,11	109,28%
		Miejskie Gimnazjum	7 785,00	9 635,00	10 529,11	109,28%
	0920	Pozostałe odsetki	820,00	1 270,00	1 268,93	99,92%
		Miejskie Gimnazjum	820,00	1 270,00	1 268,93	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,00	219,00	100,00%
		Miejskie Gimnazjum	0,00	219,00	219,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	12 530,00	12 530,00	19 890,65	158,74%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 630,00	11 630,00	17 688,46	152,09%
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	11 630,00	11 630,00	17 688,46	152,09%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	2 201,79	244,64%
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	900,00	900,00	2 201,79	244,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,40	
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	0,00	0,00	0,40	
80148		Stołówki szkolne	0,00	221 110,00	214 492,81	97,01%
	0830	Wpływy z usług	0,00	221 110,00	214 492,81	97,01%
		Przedszkole nr 1	0,00	59 125,00	60 093,01	101,64%
		Przedszkole nr 2	0,00	82 983,00	79 937,80	96,33%
		Przedszkole nr 3	0,00	79 002,00	74 462,00	94,25%
80195		Pozostała działalność	28 000,00	1 784 914,26	1 770 897,78	99,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	58 263,00	46 747,58	80,24%
		Urząd Miejski	28 000,00	58 263,00	46 747,58	80,24%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		Urząd Miejski	0	5 000,00	2 500,00	50,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	63 547,00	63 546,24	100,00%
		Urząd Miejski	0	63 547,00	63 546,24	100,00%

	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	1 658 104,26	1 658 103,96	100,00%
		Urząd Miejski	0	1 658 104,26	1 658 103,96	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0	1 805,62	1 805,62	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 525,62	1 525,62	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 525,62	1 525,62	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0	280,00	280,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	280,00	280,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 368 410,00	4 704 316,00	4 421 028,82	93,98%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 000,00	3 405 286,00	3 126 348,00	91,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 086 000,00	3 369 086,00	3 084 559,12	91,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	15 588,88	155,89%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 000,00	34 837,00	34 655,67	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 837,00	34 655,67	99,48%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	657 775,00	646 562,30	98,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 000,00	360 912,00	352 277,56	97,61%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	296 863,00	294 284,74	99,13%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 410,00	280 910,00	287 956,16	102,51%
	0830	Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	29 340,60	130,93%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 365,56	105,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	251 500,00	251 250,00	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	24 020,00	24 018,69	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	18,69	93,45%
85295		Pozostała działalność	186 000,00	301 488,00	301 488,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 467,50	221 025,24	92,30%
	85395	Pozostała działalność	0,00	239 467,50	221 025,24	92,30%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	159 278,50	143 588,15	90,15%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	15 189,00	12 567,09	82,74%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	64 870,00	99,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 128,00	301 128,00	226 661,00	75,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	301 128,00	226 661,00	75,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	301 128,00	226 661,00	75,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	5 403,00	5 026,22	93,03%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	5 000,00	4 686,37	93,73%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	5 000,00	4 686,37	93,73%
	90095	Pozostała działalność	0,00	403,00	339,85	84,33%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	337,02	84,26%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,83	94,33%
926		Kultura fizyczna i sport	123 700,00	1 003 041,05	796 366,51	79,40%
92601		Obiekty sportowe	0,00	866 000,00	666 000,00	76,91%
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	123 700,00	123 700,00	117 033,50	94,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	94 550,00	88 536,32	93,64%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 000,00	27 312,30	97,54%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 150,00	1 184,88	103,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 941,05	2 933,01	99,73%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	41,96	83,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 891,05	2 891,05	100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
Razem:			41 088 374,00	54 137 650,04	51 013 828,62	94,23%

Z up. BURMISTRZA
Elzbieta Karlińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dochody osiągnięte w łącznej wysokości 15 057,32 zł stanowiły otrzymaną dotację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 050 Rybołówstwo i łowiectwo

Dochody osiągnięte w łącznej wysokości 9 248 870,82 zł dotyczą otrzymanego zwrotu środków z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” z kolejnych wniosków o płatność realizowanego zadania inwestycyjnego przebudowy portu rybackiego. Otrzymane dofinansowanie spłaciło pożyczkę na prefinansowanie dotyczącą realizowanego zadania. Projekt został całkowicie rozliczony.

Dział 500 Handel

W okresie sprawozdawczym osiągnięty dochód w wysokości 62,51 zł dotyczy należności za energię z roku poprzedniego.

Dział 600 Transport i łączność

W związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sławieńskim w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta Darłowo w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 200 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody kształtują się następująco:

- 861 084,29 zł - dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne realizowane przez jednostkę organizacyjną MZBK ,
- 2 150,53 zł – dotyczą wpływów za świadczone usługi przez MZBK,
- 15 154,34 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszów,
- 2 652,72 zł – odsetki od pozostałych należności MZBK,
- 174 196,83 zł – opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 292 230,86 zł – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy,
- 52 707,23 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 7.233 970,12 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 10 307,23 zł – odsetki od należności rozłożonych na raty,
- 59 069,24 – wpływy za bezumowne użytkowanie gruntów oraz zwroty opłat za wycenę nieruchomości przy sprzedaży.

W okresie sprawozdawczym ogółem zbyto:

- 59 nieruchomości niezabudowanych,
- 115 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w tym 4 budynki mieszkalne.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne wykonane w wysokości 79 357,39 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w administracji publicznej kształtuje się następująco:

- kwota 94.000,00 zł stanowi otrzymaną dotację na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych realizowanych przez urząd.
- kwota 1.677,87 zł stanowi osiągnięty dochód w 2008 roku z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych,
- kwota 111,00 zł – opłata konsularna,
- kwota 771,74 zł – opłata za wyrejestrowanie samochodu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Osiągnięte dochody w okresie sprawozdawczym dotyczą realizacji zadań zleconych. Otrzymane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego - 2.188,90 zł dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy w okresie sprawozdawczym w wysokość 159.693,58 zł dotyczą mandatów.

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

Dochody w danym dziale dotyczą środków otrzymywanych i pobieranych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym dochody kształtują się następująco:

- 204.508,15 zł – karta podatkowa,
- 3.924.538,62 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 2.918.709,52 zł – podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15.352,80 zł - podatek rolny od osób prawnych,
- 59.182,50 zł – podatek rolny od osób fizycznych,
- 144,00 zł – podatek leśny od osób prawnych,
- 120,65 zł – podatek leśny od osób fizycznych,
- 107.768,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 116.954,00 zł – podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 43.862,75 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 610.945,84 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 7.469,20 zł – koszty upomnienia,
- 90.019,02 – podatek od spadków i darowizn,
- 170.013,00 zł – opłata targowa,
- 532.950,80 – opłata miejscowa,

- 74.306,45 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,
- 63.913,80 – opłata skarbową,
- 454.681,30 – opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 331.363,91 zł – opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych oraz opłat adiacenckich;
- 6.259.834,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 117.358,42 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dochody osiągnięte zostały w wysokości:

- 7.542.939,00 zł – subwencja oświatowa,
- 29.674,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 162.087,00 zł – część równoważąca subwencji ogólnej,
- 143.291,73 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- 344.706,33 zł - wydatki niewygasające z roku ubiegłego wprowadzone do budżetu po zakończeniu terminu ich realizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Podział dochodów oświaty osiągnięty w 2008 roku w łącznej wysokości 2.509.905,90 zł dotyczy:

- 1,45 zł – podatku VAT Zespołu Szkół w Darłowie (dochód wynikający z zaokrąglenia podatku VAT ujętego w deklaracji)
- 31.804,74 zł – dochodów Szkoły Podstawowej Nr 3 z najmu,
- 39.645,94 zł – dochodów Zespołu Szkół w Darłowie z najmu,
- 21.001,68 zł – Przedszkola Nr 2 dochodów z najmu,
- 10.529,11 zł – Miejskiego Gimnazjum dochodów z najmu,
- 17.688,46 zł – Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego dochodów z najmu,
- 510.819,52 zł – dochodów przedszkoli z tytułu opłaty stałej i za wyżywienie,
- 7.525,96 zł - wpływów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przez jednostki oświatowe.
- 16.647,80 – dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników,
- 1.261,43 – dochodów jednostek oświatowych z tytułu wpływu zaległych należności,
- 462,00 zł - wpływów środków ze sprzedaży składników majątkowych,
- 46.747,58 zł – dotacji na doskonalenie zawodowe młodocianych,
- 2.500,00 zł – środki z Pomeranii na projekt realizowany przez Gimnazjum Miejskim,
- 63.546,24 zł – dotacja na realizację programu Comenius z Gimnazjum Miejskiego,
- 1.658.103,96 zł – środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego związanego z realizacją zadania termomodernizacji szkół i przedszkoli;
- 81 558,63 – porozumienie z Urzędem Gminy Darłowo w sprawie utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu gminy .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochód w wysokości 1.525,62 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków w ramach udzielonych dotacji dla stowarzyszeń oraz kwota 280,00 zł związana jest z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej w środkach publicznych dla osób innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym osiągnięte dochody w danym dziale kształtowały się następująco:

- 3.084.559,12 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,
- 15.588,88 zł – dochody gminy związane z realizacją zadania wypłata zaliczek alimentacyjnych,
- 26.200,00 zł – otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na inwestycje związane z rozpoczęciem realizacji zadania funduszu alimentacyjnego,
- 34.655,67 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 352.277,56 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych na wypłatę zasiłków stałych,
- 294.284,74 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.
- 29.340,60 zł – wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych,
- 7.365,56 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS-u,
- 251.250,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej,
- 24.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych związanych z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- 18,69 zł – dochody gminy z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 300.000,00 zł – dotacja z Urzędu wojewódzkiego na pokrycie kosztów dożywiania osób potrzebujących.
- 1.488,00 zł – rozliczenie dotacji udzielonych dla stowarzyszeń.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanych dotacji rozwojowych na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zadań wymienionych w załączniku wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. W okresie sprawozdawczym otrzymano również dotację z środków PFRON –u na zakup samochodu w kwocie 64.870,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 226.661,00 zł dotyczy pokrycia środków wypłacanych stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłaty produktowej w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.686,37zł. Osiągnięty dochód w wysokości 339,85 zł dotyczy dzierżawy składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym dochody za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- 666.000,00 zł – otrzymane dofinansowania do realizacji kosztów zadań inwestycyjnych związanych z budową boisk.
- 88.536,32 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- 27.312,30 zł – dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu usług transportowych,
- 1.184,88 zł – dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OSiR-u,
- 2.891,05 zł – dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom,
- 41,96 zł – odsetki od środków zwracanej dotacji przez stowarzyszenie.
- 10.400,00 zł – dotacja do remontu budynku Moniuszki 7.

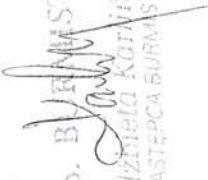
Z. up. BURMISTRZA
Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

500	Handel	a) 20 501,00 b) 21 801,00 c) 18 477,93	a) 20 501,00 b) 21 801,00 c) 18 477,93	a) 5 000,00 b) 5 150,00 c) 5 140,46	a) 1 001,00 b) 921,00 c) 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	a) 20 501,00 b) 21 801,00 c) 18 477,93	a) 20 501,00 b) 21 801,00 c) 18 477,93	a) 5 000,00 b) 5 150,00 c) 5 140,46	a) 1 001,00 b) 921,00 c) 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	a) 1 817 480,00 b) 2 561 403,00 c) 1 531 798,80	a) 729 700,00 b) 1 300 900,00 c) 1 209 108,42	a) 30 000,00 b) 49 172,00 c) 46 643,77	a) 0,00 b) 9 828,00 c) 6 200,15	a) 0,00 b) 30 000,00 c) 30 000,00	0,00	0,00	0,00	a) 1 087 780,00 b) 1 260 503,00 c) 322 690,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a) 0,00 b) 163 700,00 c) 81 104,30	a) 0,00 b) 126 200,00 c) 56 104,30	0,00	0,00	a) 0,00 b) 30 000,00 c) 30 000,00	0,00	0,00	0,00	a) 0,00 b) 37 500,00 c) 25 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a) 0,00 b) 225 000,00 c) 224 136,79	a) 0,00 b) 225 000,00 c) 224 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	a) 1 580 780,00 b) 1 800 356,00 c) 1 138 925,03	a) 593 000,00 b) 857 353,00 c) 841 234,65	a) 30 000,00 b) 49 172,00 c) 46 643,77	a) 0,00 b) 9 828,00 c) 6 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 987 780,00 b) 943 003,00 c) 297 690,38
60017	Drogi wewnętrzne	a) 136 700,00 b) 92 347,00 c) 87 632,68	a) 136 700,00 b) 92 347,00 c) 87 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	a) 100 000,00 b) 280 000,00 c) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 100 000,00 b) 280 000,00 c) 0,00
630	Turystyka	a) 0,00 b) 152 719,50 c) 132 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 0,00 b) 152 719,50 c) 132 339,82
63095	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 152 719,50 c) 132 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 0,00 b) 152 719,50 c) 132 339,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	a) 3 811 907,00 b) 3 363 907,00 c) 3 311 203,61	a) 2 704 907,00 b) 2 356 907,00 c) 2 304 794,43	a) 485 564,00 b) 528 108,00 c) 528 107,47	a) 85 622,00 b) 81 292,00 c) 81 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 1 107 000,00 b) 1 007 000,00 c) 1 006 409,18
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	a) 2 500 207,00 b) 2 000 207,00 c) 1 999 479,06	a) 2 493 207,00 b) 1 993 207,00 c) 1 993 039,09	a) 485 564,00 b) 528 108,00 c) 528 107,47	a) 85 622,00 b) 81 292,00 c) 81 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 7 000,00 b) 7 000,00 c) 6 439,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 211 700,00 b) 363 700,00 c) 311 755,34	a) 211 700,00 b) 363 700,00 c) 311 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	a) 1 100 000,00 b) 1 000 000,00 c) 999 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 1 100 000,00 b) 1 000 000,00 c) 999 969,21

80120	Licea ogólnokształcące	a) 1 369 703,00 b) 1 455 642,00 c) 1 319 451,97	a) 1 369 703,00 b) 1 455 642,00 c) 1 319 451,97	a) 1 042 375,00 b) 1 098 321,00 c) 1 003 803,77	a) 180 053,00 b) 192 048,00 c) 161 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	a) 333 870,00 b) 354 296,00 c) 327 933,19	a) 333 870,00 b) 354 296,00 c) 327 933,19	a) 261 280,00 b) 278 018,00 c) 261 350,16	a) 45 166,00 b) 48 124,00 c) 41 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	a) 207 154,00 b) 218 097,00 c) 195 948,34	a) 207 154,00 b) 218 097,00 c) 195 948,34	a) 136 362,00 b) 144 731,00 c) 130 395,61	a) 23 553,00 b) 25 031,00 c) 21 876,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a) 60 247,00 b) 60 246,00 c) 49 109,20	a) 60 247,00 b) 60 246,00 c) 49 109,20	a) 0,00 b) 7 839,00 c) 7 838,68	a) 0,00 b) 1 376,00 c) 1 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne	a) 0,00 b) 221 110,00 c) 206 862,52	a) 0,00 b) 221 110,00 c) 206 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a) 4 986 030,00 b) 5 136 288,00 c) 4 864 102,85	a) 186 673,00 b) 336 931,00 c) 193 913,76	a) 0,00 b) 532,00 c) 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 4 799 357,00 b) 4 799 357,00 c) 4 670 189,09
851	Ochrona zdrowia	a) 400 000,00 b) 491 395,39 c) 359 984,94	a) 369 532,00 b) 460 927,39 c) 356 739,74	a) 82 400,00 b) 159 631,00 c) 140 518,49	a) 9 115,00 b) 9 135,00 c) 7 404,55	a) 85 000,00 b) 10 000,00 c) 7 500,00	0,00	0,00	a) 30 468,00 b) 30 468,00 c) 3 245,20
85153	Zwalczanie narkomanii	a) 11 000,00 b) 11 000,00 c) 6 000,00	a) 11 000,00 b) 11 000,00 c) 6 000,00	a) 4 000,00 b) 4 000,00 c) 0,00	0,00	a) 6 000,00 b) 6 000,00 c) 6 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a) 389 000,00 b) 480 115,39 c) 353 704,94	a) 358 532,00 b) 449 647,39 c) 350 459,74	a) 78 400,00 b) 155 445,00 c) 140 332,49	a) 9 115,00 b) 9 115,00 c) 7 384,55	a) 79 000,00 b) 4 000,00 c) 1 500,00	0,00	0,00	a) 30 468,00 b) 30 468,00 c) 3 245,20
85195	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 280,00 c) 280,00	a) 0,00 b) 280,00 c) 280,00	a) 186,00 b) 186,00 c) 186,00	a) 0,00 b) 20,00 c) 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	a) 6 802 566,00 b) 7 114 042,00 c) 6 608 144,86	a) 6 792 566,00 b) 7 077 842,00 c) 6 571 949,96	a) 843 711,00 b) 868 518,00 c) 856 067,90	a) 220 008,00 b) 222 135,00 c) 216 431,77	a) 3 000,00 b) 3 000,00 c) 3 000,00	0,00	0,00	a) 10 000,00 b) 36 200,00 c) 36 194,90
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a) 3 086 000,00 b) 3 395 286,00 c) 3 110 759,12	a) 3 086 000,00 b) 3 369 086,00 c) 3 084 559,12	a) 73 414,00 b) 81 053,00 c) 80 897,13	a) 48 347,00 b) 48 347,00 c) 42 871,29	0,00	0,00	0,00	a) 0,00 b) 26 200,00 c) 26 200,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a) 1 752 400,00 b) 1 637 059,00 c) 1 572 998,98	a) 1 552 400,00 b) 1 627 059,00 c) 1 572 998,98	a) 3 000,00 b) 3 000,00 c) 3 000,00	a) 700,00 b) 700,00 c) 526,50	0,00	0,00	0,00	a) 200 000,00 b) 10 000,00 c) 0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	a) 470 000,00 b) 497 814,00 c) 492 209,25	a) 470 000,00 b) 497 814,00 c) 492 209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a) 307 500,00 b) 307 500,00 c) 303 956,47	a) 287 500,00 b) 307 500,00 c) 303 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 20 000,00 b) 0,00 c) 0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a) 653 000,00 b) 673 000,00 c) 632 429,37	a) 653 000,00 b) 673 000,00 c) 632 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a) 2 500,00 b) 5 000,00 c) 4 622,80	a) 2 500,00 b) 5 000,00 c) 4 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	a) 319 400,00 b) 153 745,00 c) 139 781,09	a) 139 400,00 b) 143 745,00 c) 139 781,09	a) 3 000,00 b) 3 000,00 c) 3 000,00	a) 700,00 b) 700,00 c) 526,50	0,00	0,00	0,00	a) 180 000,00 b) 10 000,00 c) 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a) 1 099 205,00 b) 1 278 839,00 c) 1 234 204,52	a) 925 405,00 b) 1 103 839,00 c) 1 089 204,52	0,00	0,00	0,00	a) 910 405,00 b) 1 076 839,00 c) 1 076 839,00	0,00	a) 173 800,00 b) 175 000,00 c) 145 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 665 080,00 b) 812 475,00 c) 812 475,00	a) 521 280,00 b) 667 475,00 c) 667 475,00	0,00	0,00	0,00	a) 521 280,00 b) 667 475,00 c) 667 475,00	0,00	a) 143 800,00 b) 145 000,00 c) 145 000,00
92116	Biblioteki	a) 289 125,00 b) 309 364,00 c) 309 364,00	a) 289 125,00 b) 309 364,00 c) 309 364,00	0,00	0,00	0,00	a) 289 125,00 b) 309 364,00 c) 309 364,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a) 130 000,00 b) 142 000,00 c) 111 365,52	a) 100 000,00 b) 112 000,00 c) 111 365,52	0,00	0,00	0,00	a) 100 000,00 b) 100 000,00 c) 100 000,00	0,00	a) 30 000,00 b) 30 000,00 c) 0,00
92195	Pozostała działalność	a) 15 000,00 b) 15 000,00 c) 1 000,00	a) 15 000,00 b) 15 000,00 c) 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	a) 1 806 367,00 b) 3 571 313,00 c) 3 181 796,67	a) 1 230 067,00 b) 1 340 467,00 c) 1 315 287,18	a) 587 092,00 b) 545 444,00 c) 544 368,55	a) 91 659,00 b) 80 719,00 c) 66 742,24	0,00	a) 160 000,00 b) 160 000,00 c) 156 461,58	0,00	a) 576 300,00 b) 2 230 846,00 c) 1 866 509,49
92601	Obiekty sportowe	a) 543 300,00 b) 2 197 846,00 c) 1 833 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	a) 543 300,00 b) 2 197 846,00 c) 1 833 607,49
92604	Instytucje kultury fizycznej	a) 1 070 067,00 b) 1 070 067,00 c) 1 048 328,79	a) 1 037 067,00 b) 1 037 067,00 c) 1 015 426,79	a) 587 092,00 b) 545 444,00 c) 544 368,55	a) 91 659,00 b) 80 719,00 c) 66 742,24	0,00	0,00	0,00	a) 33 000,00 b) 33 000,00 c) 32 902,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a) 193 000,00 b) 193 000,00 c) 189 461,58	a) 193 000,00 b) 193 000,00 c) 189 461,58	0,00	0,00	a) 160 000,00 b) 160 000,00 c) 156 461,58	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	a) 0,00 b) 110 400,00 c) 110 398,81	a) 0,00 b) 110 400,00 c) 110 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem		a) 44 413 944,00 b) 48 486 490,04 c) 44 891 509,73	a) 33 552 186,00 b) 35 493 706,34 c) 33 630 386,73	a) 14 073 794,00 b) 14 794 946,75 c) 14 511 361,31	a) 2 474 339,00 b) 2 554 123,26 c) 2 429 166,06	a) 1 158 405,00 b) 1 279 839,00 c) 1 273 800,58	a) 337 278,00 b) 277 278,00 c) 230 161,25	0,00	a) 10 861 758,00 b) 12 992 783,70 c) 11 261 123,00

Zup. BURMISTRZA

 EWA KOTWIŃSKA
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO ZA ROK 2008

Wydatki ogółem 44.891.509,73 zł
z tego: wydatki bieżące -- 33.630.386,73 zł
wydatki majątkowe - 11.261.123,00 zł

W ramach wydatków bieżących w wysokości 33.630.386,73 zł zawierają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.940.527,37 zł
- dotacje - 1.273.800,58 zł
- obsługa długu publicznego - 230.161,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.185.897,53 zł

Dług Miasta na 31.12.2008r. stanowi kwotę 3.600.000,33 zł, który stanowi pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 125.785,32 zł

Wykonanie - 121.103,21 zł, tj. 96,28%

z tego:

- 21.905,68 zł - usługi weterynaryjne
- 1.557,19 zł - wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej
- 82.583,02 zł - pozostała działalność- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 15.057,32 zł - wydatki na zadania zlecone związane z ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan - 3.062.073,20 zł

Wykonanie - 2.925.895,25 zł, tj. 95,55%

z tego:

- 2.917.218,64 zł - wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych związanych z portem,
- 8.676,61 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Pierwszego Centrum Sprzedaży Ryb

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska wydatkowano kwotę 18.477,93 zł przy planie na 2008r. - 21.801,00 zł co stanowi 84,76% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.561.403,00 zł

Wykonanie – 1.531.798,80, tj. 59,80%

z tego: wydatki bieżące – 1.209.108,42 zł
wydatki majątkowe – 322.690,38 zł

Wydatki bieżące w kwocie 841.234,65 zł dotyczą realizacji zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, natomiast 224.136,79 zł – dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym (utrzymanie bieżące dróg oraz remont ulicy Żeromskiego) oraz 56.104,30 zł – dróg wojewódzkich zgodnie z porozumieniem z Zarządem Dróg Wojewódzkich (remont chodnika przy ulicy Tynieckiego i Wyspiańskiego). Na remonty dróg wewnętrznych w okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 87.632,68zł. Wydatki majątkowe uwzględniono w tabeli inwestycyjnej.

Dział 630 Turystyka

Plan – 152.719,50 zł

Wykonano – 132.339,82 zł, tj. 86,66%

Kwota 132.339,82 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2008 rok – 3.363.907,00 zł

Wykonanie – 3.311.203,61 zł, tj. 98,43%

W ramach wydatków tego działu zrealizowano:

- 1.999.479,06 zł – wydatki jednostki organizacyjnej Miasta MZBK, w tym 6.439,97 zł wydatki majątkowe,
- 311.755,34 zł – wydatki związane z gospodarką gruntami komunalnymi w tym wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia
- 999.969,21 – wydatki inwestycyjne zadania budowy lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2008 rok – 607.698,63 zł

Wykonanie – 485.254,82 zł, tj. 79,85%

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy w 2008 roku wyniosły 468.444,88 zł. Kwotę 16.809,94 zł wydatkowano na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2008 rok 4.986.439,22,00 zł

Wykonanie – 4.722.550,27 zł, tj. 94,71%

Wydatki dotyczą:

- 94.000,00 zł – wydatki pokryte dotacją na obsługę zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- 153.759,89 zł - wydatki Rady Miejskiej;
- 3.864.904,24 zł - wydatki Urzędu Miejskiego;
 - z tego:
 - wydatki bieżące - 618.536,24 zł;
 - wydatki majątkowe - 60.049,80 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 3.186.318,20 zł;
- 518.181,74 zł - wydatki na promocję miasta;
- 90.397,40 zł – pozostała działalność w administracji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2008 rok – 2.189,00 zł

Wykonanie – 2.188,90 zł , tj. 100,00%

Wydatki w dziale dotyczą wyłącznie realizacji zadań zleconych. Kwota 2.188,90 zł pokryta z dotacji dotyczy wydatków aktualizacji spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2008 rok – 543.883,00 zł,

Wykonanie – 467.924,89 zł, tj. 86,03%

W ramach wydatków działu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono:

- kwotę 14.490,05 zł – na obronę cywilną;
- kwotę 411.984,87 zł - wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374.463,30 zł,
- 3.049,97 zł – zakup energii do systemu monitoringu;
- 41.449,97 zł -zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie sezonu letniego,

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

Plan na 2008 r. – 157.825,00 zł

Wykonanie – 145.133,11 zł, tj. 91,96%

Wydatki bieżące w kwocie 58.130,84 zł poniesione zostały na koszty związane z poborem podatków i ich egzekucją, natomiast kwota 87.002,27 zł stanowi pokrycie wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej i miejscowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2008 r. – 277.278,00 zł

Wykonanie – 230.161,25 zł, tj. 83,01%

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od pożyczek w NFOŚiGW i w banku BGK na prefinansowanie kosztów inwestycji w łącznej kwocie 230.161,25 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2008 rok – 17.721.654,00 zł
Wykonanie – 17.125.808,60 zł, tj. 96,64%
Wydatki bieżące – 12.455.619,51 zł
Wydatki majątkowe – 4.670.189,09 zł

W ramach wydatków bieżących :

- 10.420.198,25 zł stanowi kwotę wydatkowaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2.035.421,26 zł pozostałe wydatki bieżące .

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3.217.625,36 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół w Darłowie – 1.273.083,56 zł,
- prowadzenie Gimnazjum – 2.729.844,50 zł,
- prowadzenie Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego – 1.843.333,50 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 1 – 693.017,13 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 2 – 1.545.786,09 zł,
- prowadzenie Przedszkola Nr 3 – 891.412,47 zł,
- dowożenie uczniów – 18.493,94 zł,

W ramach wydatków jednostek oświatowych kwoty:

- 49.109,20 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 76.273,00 zł przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli,
- 16.071,21 zł realizacja programów Pomerania i Comenius,
- 200,00 zł – wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej,
- 2.232,00 zł – pozostałe wydatki oświaty,
- 52.521,97 zł – wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008r.,

Kwotę 46.615,58 zł przeznaczono na pozostała działalność oświatową, w tym pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego młodocianych .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2008 rok – 491.395,39 zł
Wykonanie – 359.984,94 zł, tj. 73,26%

Wydatki bieżące – 356.739,74 zł
Wydatki majątkowe – 3.245,20 zł

W ramach wydatków bieżących kwota 353.704,94 zł dotyczyła Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych natomiast kwota 6.000,00 zł wydatkowana była na Program zwalczania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2008 rok – 7.114.042,00 zł

Wykonanie – 6.608.144,86 zł, tj. 92,89%.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1.072.499,67 zł – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS oraz pochodne od wypłacanych świadczeń,
- 145.103,24 zł - pozostałe wydatki MOPS,
- 4.232.353,00 zł – wypłata świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego
- 26.000,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 564.999,04 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,
- 527.995,01 zł – dożywianie, z tego 300.000,00 zł dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
- 3.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2008r. – 287.691,78 zł

Wykonanie – 269.349,02, tj. 93,62%

W dziale tym realizowano zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zakupiono samochód z dofinansowaniem środków z PFRON-u do dowozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2008 rok – 521.494,00 zł

Wykonanie – 445.190,28 zł, tj. 85,37%

Wydatki bieżące zawierają wynagrodzenia i pochodne w kwocie 178.782,32 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- prowadzenie świetlic szkolnych w kwocie – 192.211,82 zł;
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 251.520,46 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli z świetlic szkolnych w kwocie – 1.458,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2008 rok – 1.637.059,00 zł

Wykonanie – 1.572.998,98 zł, tj. 96,09%

Wydatki bieżące przeznaczono:

- 492.209,25 zł na oczyszczanie miasta,
- 303.956,47 zł na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 632.429,37 zł – na oświetlenie ulic,
- 4.622,80 zł – wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych

- pozostała działalność – 139.781,09 zł na koszty utrzymania szaleatów miejskich, na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych, obsługę fontanny, oflagowanie i zapalenie znicza itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2008 rok – 1.278.839,00 zł

Wykonanie – 1.234.204,52 zł, tj. 96,51%

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację na bieżącą działalność DOK - 667.475,00 zł, w tym 220.300,00 zł na imprezy ogólnomiejskie;
- 309.364,00 zł - na utrzymanie biblioteki Miejskiej i Filii w DarłóWKu, w tym 18.000,00 zł na zakup książek;
- 100.000,00 zł – na dotację dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 11.365,52 zł – opracowanie ewidencji zabytków,
- 1.000,00 zł nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2008 rok – 3.571.313,00 zł

Wykonanie – 3.181.796,67 zł, tj. 89,09%

w tym:

Wydatki bieżące – 1.315.287,18 zł,

Wydatki majątkowe – 1.866.509,49 zł .

W dziale tym realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1.015.426,79 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 611.110,79 zł, wydatki majątkowe w kwocie 32.902,00 zł.

- dotację w kwocie 156.461,58 zł z przeznaczeniem na zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń, z czego:

MKS „Darłovia”	- 70.000,00 zł;
DMKS „Delfin”	- 10.000,00 zł;
KK „Ziemia Darłowska”	- 45.000,00 zł;
DK „Oyama-Karate”	- 5.000,00 zł;
UKS „Aschihara KARATE i Ju Jitsu”	- 5.000,00 zł.;
UKS „Sztorm-Darłowo”	- 5.000,00 zł,
ULKS „Tornado”	- 2.600,00 zł,
KS „Stocznia”	- 12.000,00 zł.
Klub Amazonki	- 1.861,58 zł.
- nagrody za osiągnięcia sportowe i stypendia – 33.000,00 zł,
- 110.398,81 – remont budynku przy ulicy Moniuszki 7.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy boisk ogólnodostępnych zgodnie z tabelą inwestycyjną.

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karłińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub	w złotych	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					11
						7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 779 890,00	2 985 663,00	1 164 119,00	1 821 544,00			Urząd Miejski	2 916 811,84
2	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	66 610,20	66 610,20	66 610,20				Urząd Miejski	406,80
3	050	05009	Budynek kubaturowy zaplecza socjalnego dla rybaków - opracowanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski	0,00
4	600	60013	Budowa ronda w m. Darłowo - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 203 i 205 ul. Podzamcze i Curie-Skłodowskiej- dotacja	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miejski	0,00
5	600	60013	Ogrodzenie infrastruktury mostu rozsuwanego w Darłównku - dotacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski	25 000,00

6	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	430 000,00	15 655,00	15 655,00	15 655,00	Urząd Miejski	12 444,00
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	334 000,00	306 780,00	306 780,00	306 780,00	Urząd Miejski	21 045,00
8	600	60016	ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski	0,00
9	600	60016	Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski	0,00
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski	0,00
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Dulewiczka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski	0,00
12	600	60016	Budowa odcinka ul. Miłków Morskich	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	Urząd Miejski	69 696,97
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza i Długiej w Darłowie	3 516 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Miejski	15 860,00
14	600	60016	Drogi dojazdowe do portu handlowego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej	202 390,00	202 390,00	202 390,00	202 390,00	Urząd Miejski	72 505,00
15	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: ulice Letnia i Wiosenna w Darłowie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski	106 139,41
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłowska zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	Urząd Miejski	0,00
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Krótkiej	18 178,00	18 178,00	18 178,00	18 178,00	Urząd Miejski	0,00

18	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00				Urząd Miejski	0,00
19	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłówku wschodnim	32 719,50	32 719,50	32 719,50	32 719,50				Urząd Miejski	32 112,84
20	630	63095	Budowa przejścia na plażę przy ulicy Kąpielowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski	100 226,98
21	700	70004	Zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MZBK	6 439,97
22	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 459 039,73	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	Urząd Miejski	999 969,21
23	750	75023	Komputeryzacja urzędu	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski	60 049,80
24	750	75075	Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00				Urząd Miejski	1 307,00
25	754	75421	Zakup urządzeń do monitoringu środowiska w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego	31 110,00	31 110,00	31 110,00	31 110,00				Urząd Miejski	0,00
26	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	4 791 357,00	4 791 357,00				Urząd Miejski	4 662 189,09
27	801	80195	Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski	8 000,00
28	851	85154	Budowa i wyposażenie boisk i placów zabaw	30 468,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00				Urząd Miejski	3 245,20
29	852	85212	Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00				Urząd Miejski	26 200,00

30	852	85219	Zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości w MOPS-ie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MOPS	9 994,90
31	853	85395	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski	99 969,50
32	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	180 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski	0,00
33	921	92109	Modernizacja budynku kina	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00				DOK	138 000,00
34	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				DOK	7 000,00
35	921	92120	Remont Ratusza - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski	0,00
36	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00				Urząd Miejski	161 040,00
37	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Oriik - 2012	1 321 546,00	1 321 546,00	1 321 546,00	1 321 546,00				Urząd Miejski	1 318 013,33
38	926	92601	Budowa Euroboiska - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski	10 980,00
39	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy program "Blisko-boisko"	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00				Urząd Miejski	343 574,16
40	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OSiR	14 911,00
41	926	92604	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSiR	9 991,00
42	926	92604	Adaptacja pomieszczenia w sanitariacie "na wydmie" przy ul. Kapielowej na toaletę dla niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				OSiR	8 000,00
Ogółem				24 357 615,43	12 992 783,70	10 171 239,70	2 821 544,00				x	11 261 123,00


 Łup. BURMISTRZA
 Elżbieta Kubińska
 PASTERKA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków
gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i
kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki					wykonanie roku 2008
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010	13	
1	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	Urząd Miejski	2008-2009	430 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	9	10	11	12	13	
								15 655,00	414 345,00				
								15 655,00	414 345,00			12 444,00	
2	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Zorza (ul. Fałata, Dygasińskiego, Kossaka, Matejki)	Urząd Miejski	2010-2011	1 300 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki						
									650 000,00				
									325 000,00			0,00	
									325 000,00				
3	600	60016	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - etap II	Urząd Miejski	2009-2010	7 000 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki						
									3 500 000,00				
									1 750 000,00				
									1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	
4	600	60016	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim - etap II	Urząd Miejski	2009-2011	10 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki						
									2 500 000,00	4 000 000,00			
									1 250 000,00	2 000 000,00			
												0,00	
									1 250 000,00	2 000 000,00		1 750 000,00	

5	600	60016	Rewitalizacja starego miasta w Dartowie	Urząd Miejski	2009-2011	14 000 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	8 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miejski	2010-2011	1 000 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	300 000,00 150 000,00 150 000,00	300 000,00 150 000,00 150 000,00	700 000,00 350 000,00 350 000,00	0,00
7	600	60016	Budowa ulicy na osiedku Bema (ul. Hubala, Roweckiego, Maczka)	Urząd Miejski	2011-2012	750 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	16 000,00 16 000,00 3 500 000,00		750 000,00 325 000,00 325 000,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza i Długiej w Dartowie	Urząd Miejski	2008-2009	3 516 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	16 000,00 16 000,00 700 000,00	3 500 000,00 3 500 000,00 700 000,00		15 860,00
9	600	60095	Rozbudowa portu morskiego w Dartowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i	Urząd Miejski	2008-2009	700 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	700 000,00 700 000,00 0,00			0,00
10	600	60095	Budowa nadmorskich parkingów samochodowych	Urząd Miejski	2010-2011	9 000 000,00	OGÓLEM: środki JST obligacje inne środki	2 500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	2 500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	6 500 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00	0,00
11	630	63095	Przebudowa przebieg na plażę w kapeliisku Dartówko Wschodnie i Zachodnie	Urząd Miejski	2011-2012	4 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00		4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00

12	630	63095	Nadmorskie ścieżki rowerowe w Darłowie	Urząd Miejski	2010-2011	2 500 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			400 000,00 200 000,00 200 000,00	2 100 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	0,00
13	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	Urząd Miejski	2009-2010	4 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			2 000 000,00 1 000 000,00	2 000 000,00 1 000 000,00	0,00
14	700	70095	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski	2008-2009	2 459 039,73	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 000 000,00 1 000 000,00	1 459 039,73			999 969,21
15	700	70095	Uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej	Urząd Miejski	2009-2010	7 500 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			3 750 000,00 1 875 000,00	3 750 000,00 1 875 000,00	0,00
16	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	Urząd Miejski	2008-2009	180 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00	170 000,00			0,00
17	900	90095	Park przyrodniczo-educacyjny "Wyspa Łososiowa" - etap I	Urząd Miejski	2009-2010	1 800 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			400 000,00 200 000,00	1 400 000,00 700 000,00	0,00
18	921	92120	Rewitalizacja barokowego Ratusz Miejskiego wraz z rekonstrukcją budynku dawnej apteki "Pod lwem"	Urząd Miejski	2010-2011	1 500 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			200 000,00 500 000,00 250 000,00	700 000,00 1 000 000,00 500 000,00	0,00
											250 000,00	500 000,00

19	926	92601	Budowa hali sportowej w Dąrowie	Urząd Miejski	2010-2012	14 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje			3 000 000,00 1 500 000,00	11 000 000,00 5 500 000,00	0,00
20	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią EUROBOISKO	Urząd Miejski	2009-2010	2 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00 250 000,00		1 500 000,00 750 000,00	5 500 000,00	0,00
							OGÓLEM: inne środki	250 000,00		750 000,00		

Zup. BURMISTRZA

 Elżbieta Kamińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania limitów wydatków
gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów
operacyjnych w latach 2008 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu				wykonanie roku 2008
									2008	2009	2010	po roku 2010	
1	050	05009	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	2007-2008	8 766 390,00	8 250 890,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki	2 472 163,00				2 917 218,64
2	801	80195	Norweski Mechanizm Finansowy	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	2008	4 799 357,00	4 079 352,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki	4 799 357,00				4 670 159,09
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Daj sobie szansę	2008	129 215,00	129 215,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki	129 215,00				128 005,02
4	600	60016	RPO WZ	Budowa ulic na osiedlu Zorza (ul. Fałata, Dygasińskiego, Kossaka, Matejki)	2010-2011	1 300 000,00	1 300 000,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki	109 827,00				108 684,51
5	600	60016	RPO WZ	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - etap II	2009-2010	7 000 000,00	7 000 000,00	OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki	19 388,00				19 320,51
								OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki		650 000,00	3 500 000,00	650 000,00	0,00
								OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki		325 000,00	1 750 000,00	325 000,00	0,00
								OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki		325 000,00	1 750 000,00	325 000,00	0,00
								OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki		3 500 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00	0,00
								OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
								OGÓLEM: środkii UE środkii JST inne środki		1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

W złotych

6	600	60016	RPO WZ	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim - etap II	2009-2011	10 000 000,00	10 000 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	3 500 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00	0,00
7	600	60016	RPO WZ	Rewitalizacja starego miasta w Darłowie	2009-2011	14 000 000,00	14 000 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	8 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00
8	600	60016	RPO WZ	Przebudowa otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta	2010-2011	1 000 000,00	1 000 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	300 000,00 150 000,00 150 000,00	300 000,00 150 000,00 150 000,00	700 000,00 350 000,00 350 000,00	0,00
9	600	60016	RPO WZ	Budowa ulicy na osiedlu Berna (ul. Hubala, Roweckiego, Maczka)	2011-2012	750 000,00	750 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
10	600	60095	RPO WZ	Budowa nadmorskich parkingów samochodowych	2010-2011	9 000 000,00	9 000 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	2 500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00	6 500 000,00 3 250 000,00 3 250 000,00	0,00
11	630	63095	RPO WZ	Przebudowa przejść na plażę w kąpielisku Darłówno Wschodnie i Zachodnie	2011-2012	4 000 000,00	4 000 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
12	630	63095	RPO WZ	Nadmorskie ścieżki rowerowe w Darłowie	2010-2011	2 500 000,00	2 500 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	2 100 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00	0,00
13	630	63095	RPO WZ	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	2009-2010	4 000 000,00	4 000 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	3 750 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00	3 750 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00	3 750 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00	0,00
14	700	70095	RPO WZ	Uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej	2009-2010	7 500 000,00	7 500 000,00		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 875 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00	1 875 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00	1 875 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00	0,00

15	801	80195	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Energia odnawialna i długotrwały rozwój. Europa wczoraj, dziś i jutro	2008-2010	79 433,00	79 433,00	63 547,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	11 024,27
								63 547,00	7 943,00	7 943,00		11 024,27
16	853	85395	Kapitał Ludzki	"Cool School English Club"	2008-2009	48 260,00	48 260,00	24 000,00	24 260,00	24 260,00		7 200,00
								20 400,00	20 621,00	20 621,00		6 120,00
								3 600,00	3 639,00	3 639,00		1 080,00
								28 659,00	19 741,00	19 741,00		0,00
								24 360,00	16 780,00	16 780,00		0,00
17	853	85395	Kapitał Ludzki	Zajęcia filmowo-dziennikarskie	2008-2009	48 400,00	48 400,00	4 299,00	2 961,00	2 961,00		0,00
								16 575,00	33 425,00	33 425,00		16 575,00
								14 089,00	28 411,00	28 411,00		13 877,16
18	853	85395	Kapitał Ludzki	Współpraca się oplaca - budowanie partnerskiego dialogu społecznego	2008-2009	50 000,00	50 000,00	2 486,00	5 014,00	5 014,00		2 697,84
								17 600,00	30 490,00	30 490,00		17 599,50
								14 960,00	25 917,00	25 917,00		14 958,60
19	853	85395	Kapitał Ludzki	Aktywność zawodowa w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości	2008-2009	48 090,00	48 090,00	2 640,00	4 573,00	4 573,00		2 640,90
									400 000,00	1 400 000,00		0,00
									200 000,00	700 000,00		
									200 000,00	700 000,00		
20	900	90095	RPO WZ	Park przyrodniczo-educacyjny "Wyspa Łososiowa" - etap I	2009-2010	1 800 000,00	1 800 000,00					
										500 000,00	1 000 000,00	0,00
										250 000,00	500 000,00	
										250 000,00	500 000,00	
21	921	92120	RPO WZ	Rewitalizacja barokowego Ratusz Miejskiego wraz z rekonstrukcją budynku dawnej apteki "Pod lwem"	2010-2011	1 500 000,00	1 500 000,00					
										3 000 000,00	11 000 000,00	0,00
										1 500 000,00	5 500 000,00	
										1 500 000,00	5 500 000,00	
22	926	92601	RPO WZ	Budowa hali sportowej w Darłowie	2010-2012	14 000 000,00	14 000 000,00					
										500 000,00	1 500 000,00	0,00
										250 000,00	750 000,00	
										250 000,00	750 000,00	
23	926	92601	RPO WZ	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią- EUROBOISKO	2009-2010	2 000 000,00	2 000 000,00					

Z up. BURMISTRZA

Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 821 544,00	4 526 192,62
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 821 544,00	1 821 544,09
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		2 704 648,53
Rozchody ogółem:			8 472 704,00	10 447 856,01
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 996 000,00	1 996 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	6 476 704,00	6 476 704,65
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		1 975 151,36
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Z up. BURMISTRZA

Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	a) 0,00 b) 200 000,00 c) 200 000,00	a) 0,00 b) 267 500,00 c) 255 000,00	a) 0,00 b) 230 000,00 c) 230 000,00			a) 0,00 b) 30 000,00 c) 30 000,00	a) 0,00 b) 37 500,00 c) 25 000,00
Ogółem							

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Kujalska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
budżetu gminy- Miasto Darłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami
w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	a) 0,00 b) 15 057,32 c) 15 057,32	a) 0,00 b) 15 057,32 c) 15 057,32	a) 0,00 b) 15 057,32 c) 15 057,32	a) 0,00 b) 295,25 c) 295,25			
750	75011	a) 94 000,00 b) 94 000,00 c) 94 000,00	a) 94 000,00 b) 94 000,00 c) 94 000,00	a) 94 000,00 b) 94 000,00 c) 94 000,00	a) 76 138,00 b) 76 138,00 c) 76 138,00	a) 13 362,00 b) 13 362,00 c) 13 362,00		
751	75101	a) 2 464,00 b) 2 189,00 c) 2 188,90	a) 2 464,00 b) 2 189,00 c) 2 188,90	a) 2 464,00 b) 2 189,00 c) 2 188,90	a) 2 096,00 b) 1 862,00 c) 1 862,00	a) 368,00 b) 327,00 c) 326,90		
851	85195	a) 0,00 b) 280,00 c) 280,00	a) 0,00 b) 280,00 c) 280,00	a) 0,00 b) 280,00 c) 280,00	a) 0,00 b) 186,00 c) 186,00	a) 0,00 b) 20,00 c) 20,00		
852	85212	a) 3 086 000,00 b) 3 395 286,00 c) 3 110 759,12	a) 3 086 000,00 b) 3 395 286,00 c) 3 110 759,12	a) 3 086 000,00 b) 3 369 086,00 c) 3 084 559,12	a) 73 414,00 b) 81 053,00 c) 80 897,13	a) 48 347,00 b) 48 347,00 c) 42 871,29	a) 0,00 b) 26 200,00 c) 26 200,00	
852	85213	a) 34 000,00 b) 34 837,00 c) 34 655,67	a) 34 000,00 b) 34 837,00 c) 34 655,67	a) 34 000,00 b) 34 837,00 c) 34 655,67	a) 34 000,00 b) 34 837,00 c) 34 655,67	a) 34 000,00 b) 34 837,00 c) 34 655,67		
852	85214	a) 359 000,00 b) 360 912,00 c) 352 277,56	a) 359 000,00 b) 360 912,00 c) 352 277,56	a) 359 000,00 b) 360 912,00 c) 352 277,56	a) 359 000,00 b) 360 912,00 c) 352 277,56			
852	85228	a) 6 000,00 b) 24 000,00 c) 24 000,00	a) 6 000,00 b) 24 000,00 c) 24 000,00	a) 6 000,00 b) 24 000,00 c) 24 000,00	a) 6 000,00 b) 24 000,00 c) 24 000,00			

w złotych

Ogółem	a) 3 581 464,00	a) 3 581 464,00	a) 151 648,00	a) 96 077,00	a) 0,00
	b) 3 926 561,32	b) 3 900 361,32	b) 159 534,25	b) 96 893,00	b) 26 200,00
	c) 3 633 218,57	c) 3 607 018,57	c) 159 378,38	c) 91 235,86	c) 26 200,00

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
 Elżbieta Kamińska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0151/BF/1349/09
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	667 475,00	667 475,00
2	921	92116	Darłowski Ośrodek Kultury	309 364,00	309 364,00
Ogółem				976 839,00	976 839,00

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0151/BF/1349/09
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu gminy-Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Modernizacja budynku kina	138 000,00	138 000,00
2	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00
Ogółem				145 000,00	145 000,00

Z up. BURMISTRZA

Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0151/BF/1349/09
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych
udzielonych z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	6 000,00	6 000,00
2	851	85154	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00
4	851	85154	Organizacja imprezy integrującej środowiska abstynenckie i promującej trzeźwość	2 500,00	0,00
5	852	85295	Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta Darłowo	3 000,00	3 000,00
6	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	156 461,58
Ogółem				273 000,00	266 961,58

Z up. BURMISTRZA

Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0151/BF/1349/09
Burmistrza Miasta Darłowo
z dnia 20 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dochody własne jednostek budżetowych				x					
	Z tego:									
			a) 0,00				a) 0,00			
			b) 900,00				b) 900,00			
			c) 900,00				c) 900,00			
1.	Przedszkole nr 1		a) 0,00				a) 0,00			
			b) 2 129,80				b) 2 129,80			
			c) 2 129,80			x	c) 2 129,80			
2.	Szkola Podstawowa Nr 3 odszkodowanie		a) 0,00				a) 0,00		x	
			b) 3 029,80				b) 3 029,80			
			c) 3 029,80				c) 3 029,80			
Ogółem										

Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Karwinska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
gminy- Miasto Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.	wykonanie
		Wyszczególnienie		
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	11 533,68	11 533,68
II.	x	Przychody	87 899,47	98 773,41
1.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 697,24	68 697,24
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00
3.	0690	Wpływy z różnych opłat	16 466,32	28 283,76
4.	0920	Pozostałe odsetki	1 735,91	1 792,41
III.	x	Wydatki	98 433,15	73 978,13
1.	x	Wydatki bieżące	98 433,15	73 978,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 334,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 433,15	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 911,44
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	36 328,96

Z up. BURMISTRZA
Elzbieta Karlińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

